Gestam Argentina S.A. **10/01/2025**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 12/2024

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	128.121.149,05	-	**128.121.149,05**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	1.079.650,11	-	**1.079.650,11**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	7.566.098,01	-	**7.566.098,01**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	1.072.042,02	-	**1.072.042,02**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	2.070.718,98	-	**2.070.718,98**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	10.755.775,61	-	**10.755.775,61**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	2.116.000,00	-	**2.116.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	13.353.054,98	-	**13.353.054,98**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.376.273,29	-	**2.376.273,29**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	4.810.192,13	-	**4.810.192,13**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	629.438,39	-	**629.438,39**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	3.636.257,94	-	**3.636.257,94**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.424.131,56	-	**1.424.131,56**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	2.070.591,51	-	**2.070.591,51**
	TOTAL A PAGAR:				**181.081.373,58**	-	**181.081.373,58**
				MUTUAL	17.355.707,00		
				Cta. Contable 213104	**198.437.080,58**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 07/01/2025 v18.0.0

TALON ORIGINAL — **PARA EL BANCO**

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.433** J.COMPLETA: **1.569** M.JORNADA: **864**

P E R I O D O

2024/12 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.520.009.401,79**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**53.200.329,06**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**30.400.188,04**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.484.021.064,93**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.386**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**44.520.631,95**

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): **128121149,05**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184812114905306796360379012412520631952003290608641569238 61

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 07/01/2025 v18.0.0

TALON DUPLICADO — **PARA EL DEPOSITANTE**

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.433** J.COMPLETA: **1.569** M.JORNADA: **864**

P E R I O D O

2024/12 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**520.009.401,79**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**53.200.329,06**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**30.400.188,04**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.484.021.064,93**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.386**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**44.520.631,95**

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): **128121149,05**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184812114905306796360379012412520631952003290608641569238 61

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632874
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:31
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839O4
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	128.121.149,05
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	198147
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:24:33 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

07/01/2025 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

2024/12 - 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 **07/01/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.079.650,11**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184107965011306796360379062024120070120250000000000000000005

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

07/01/2025 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

2024/12 - 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 **07/01/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.079.650,11**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184107965011306796360379062024120070120250000000000000000005

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632877
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:32
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839O6
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.079.650,11
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	198147
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:25:23 Hs.

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

08/01/2025 01:13:41 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 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004493038

Aporte Sindical (2%)	**7,566,098.01**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **7,566,098.01**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024120007566098010044930385

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

08/01/2025 01:13:41 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 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004493038

Aporte Sindical (2%)	**7,566,098.01**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **7,566,098.01**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024120007566098010044930385

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:	15/01/2025 11:25:27 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1991146286
Nro. de comprobante:	004493038
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 7.566.098,01
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 12/2024
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35734734,12 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35734734,12

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 714694,65
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 357347,35
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2025	$ 48048,92

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/01/2025 $ 1072042,02 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025 $ 1120090,94

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000211203306796360372501130107204202250131011200909400 07

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 08/01/2025
08/01/2025

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610002112033067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 12/2024
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35734734,12 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35734734,12

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 714694,65
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 357347,35
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2025	$ 48048,92

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/01/2025 $ 1072042,02 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025 $ 1120090,94

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000211203306796360372501130107204202250131011200909400 07

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 08/01/2025
08/01/2025

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610002112033067963603 7

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/01/2025 15:08:12 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1990225612
Nro. de comprobante:	12610002112033067963603725011301072042021
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.072.042,02
Observaciones:	BOLETA PERIODO 12240

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: 1/8/2025 2:48:56 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01759843**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	12/24;		
FECHA VTO	**17/01/2025**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	51019310.65	APORTES 2%	1020386.21
AFILIADOS	0024	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	44775243.58	F.C.M	895504.87
				CUOTA SINDICAL	134325.73
				RECARGO	20502.17
		REQUERIMIENTO	CUOTA	OTROS CONCEPTOS	0.00
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**2070718.98**

SON PESOS **DOS MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 98/100**

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

2957030679636037002800241224017598430117012025207071898 8

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: 1/8/2025 2:48:56 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01759843**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	12/24;		
FECHA VTO	**17/01/2025**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	51019310.65	APORTES 2%	1020386.21
AFILIADOS	0024	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	44775243.58	F.C.M	895504.87
				CUOTA SINDICAL	134325.73
				RECARGO	20502.17
		REQUERIMIENTO	CUOTA	OTROS CONCEPTOS	0.00
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**2070718.98**

SON PESOS **DOS MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 98/100**

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

2957030679636037002800241224017598430117012025207071898 8

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/01/2025 11:25:27 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1991146288
Nro. de comprobante:	1759843
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.070.718,98
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: 530 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 762481013,47
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 762481013,47

PERÍODO: 12/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3812405,21
Fuera de término 2do. Vto.	$ 170872,00
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3812405,21**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	266609,14
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	44592,72

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5948441,29
Cuota Sindical	$ 994929.11
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 6943370.40**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2025	**$ 10755775,61**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025	**$ 11237849,47**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/01/2025
Fecha Impresión: 08/01/2025



8522103552175306796360372501131075577561250131112378494700002

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221035521753067963603 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: 530 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 762481013,47
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 762481013,47

PERÍODO: 12/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3812405,21
Fuera de término 2do. vto	$ 170872,00
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3812405,21**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	266609,14
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	44592,72

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5948441,29
Cuota Sindical	$ 994929.11
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 6943370.40**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2025	**$ 10755775,61**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025	**$ 11237849,47**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/01/2025
Fecha Impresión: 08/01/2025



8522103552175306796360372501131075577561250131112378494700002

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221035521753067963603 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:	13/01/2025 13:01:03 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1990225611
Nro. de comprobante:	85221035521753067963603725011310755775 61
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 10.755.775,61
Observaciones:	BOLETA PERIODO 12240

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 /12	**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 529		
	Remuneración Total	762,455,319.38	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	2,116,000.00	
	Monto Total a Pagar	2,116,000.00	

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:	15/01/2025 11:25:02 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1991146287
Nro. de comprobante:	004725961
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.116.000,00
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	12/2024	13.353.054,98

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: **12/2024**

22952381981122400000013353054987

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	12/2024	13.353.054,98

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: **12/2024**

22952381981122400000013353054987

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

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632879
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:32
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839O7
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	13.353.054,98
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:26:15 Hs.

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: 12/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2025	Cantidad Empleados: 529	Base: $ 2.376.273,29
Fecha de Pago Indicada: 15/01/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.376.273,29
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.

09870237627329250150007861282416300516090014

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 12/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2025 CANT. EMPLEADOS:529 Fecha de Pago Indicada: 15/01/2025 Monto Total: $ 2.376.273,29

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.

09870237627329250150007861282416300516090014

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632882
Tipo de transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:33
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839O9
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	2.376.273,29
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

15/01/2025 09:26:56 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: DIC24

TOTAL SOELSAC	$ 4.810.192,13
TOTAL AMSOELSAC	$ 629.438,39

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)
	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%	665.478,07	665.478,07
																0,375%
					$ 44.101.044,32	$ 32.538.877,93		$ 76.639.922,25	$ 560.786,26	$ 441.010,44	$ 414.286,47	$ 325.388,78	$ 1.102.526,11	$ 813.471,95	$ 1.152.722,12	$ 314.438,39
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		365.642,52	209.737,50	SI	575.380,02	5.119,00	3.656,43	2.936,33	2.097,38	9.141,06	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		745.203,06	469.928,12	SI	1.215.131,18	10.432,84	7.452,03	6.578,99	4.699,28	18.630,08	11.748,20	**14.581,57**	**2.495,54**
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		750.668,60	407.751,50	SI	1.158.420,10	10.509,36	7.506,69	5.708,52	4.077,52	18.766,72	10.193,79	**13.901,04**	**2.495,54**
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		761.263,81	526.324,60	NO	1.287.588,41	0,00	7.612,64	0,00	5.263,25	19.031,60	13.158,12	**15.451,06**	**2.495,54**
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		373.360,78	234.964,06	SI	608.324,84	5.227,05	3.733,61	3.289,50	2.349,64	9.334,02	5.874,10	**7.985,74**	**2.495,54**
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		370.112,19	234.964,06	SI	605.076,25	5.181,57	3.701,12	3.289,50	2.349,64	9.252,80	5.874,10	**7.985,74**	**2.495,54**
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		392.126,12	209.737,50	SI	601.863,62	5.489,77	3.921,26	2.936,33	2.097,38	9.803,15	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007		386.627,82	209.737,50	SI	596.365,32	5.412,79	3.866,28	2.936,33	2.097,38	9.665,70	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		688.555,25	483.355,85	SI	1.171.911,10	9.639,77	6.885,55	6.766,98	4.833,56	17.213,88	12.083,90	**14.062,93**	**2.495,54**
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		347.498,56	202.737,50	SI	550.236,06	4.864,98	3.474,99	2.838,33	2.027,38	8.687,46	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		347.016,29	220.321,32	SI	567.337,61	4.858,23	3.470,16	3.084,50	2.203,21	8.675,41	5.508,03	**7.985,74**	**2.495,54**
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		392.519,48	209.737,50	SI	602.256,98	5.495,27	3.925,19	2.936,33	2.097,38	9.812,99	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		383.323,31	225.564,65	NO	608.887,96	0,00	3.833,23	0,00	2.255,65	9.583,08	5.639,12	**7.985,74**	**2.495,54**
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		337.356,63	261.819,53	NO	599.176,16	0,00	3.373,57	0,00	2.618,20	8.433,92	6.545,49	**7.985,74**	**2.495,54**
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		760.037,60	444.415,42	NO	1.204.453,02	0,00	7.600,38	0,00	4.444,15	19.000,94	11.110,39	**14.453,44**	**2.495,54**
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		335.741,39	244.363,48	SI	580.104,87	4.700,38	3.357,41	3.421,09	2.443,63	8.393,53	6.109,09	**7.985,74**	**2.495,54**
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		335.858,60	244.363,48	SI	580.222,08	4.702,02	3.358,59	3.421,09	2.443,63	8.396,47	6.109,09	**7.985,74**	**2.495,54**
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		654.206,16	488.726,95	SI	1.142.933,11	9.158,89	6.542,06	6.842,18	4.887,27	16.355,15	12.218,17	**13.715,20**	**2.495,54**
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		658.153,09	488.079,66	SI	1.146.232,75	9.214,14	6.581,53	6.833,12	4.880,80	16.453,83	12.201,99	**13.754,79**	**2.495,54**
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		329.741,50	202.737,50	SI	532.479,00	4.616,38	3.297,42	2.838,33	2.027,38	8.243,54	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013		292.720,01	218.240,42	SI	510.960,43	4.098,08	2.927,20	3.055,37	2.182,40	7.318,00	5.456,01	**7.985,74**	**2.495,54**
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		277.293,26	224.121,78	SI	501.415,04	3.882,11	2.772,93	3.137,70	2.241,22	6.932,33	5.603,04	**7.985,74**	**2.495,54**
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		728.010,03	451.129,29	NO	1.179.139,32	0,00	7.280,10	0,00	4.511,29	18.200,25	11.278,23	**14.149,67**	**2.495,54**
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		70.752,69	376.550,83	NO	447.303,52	0,00	707,53	0,00	3.765,51	1.768,82	9.413,77	**7.985,74**	**2.495,54**
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		363.573,87	209.382,43	NO	572.956,30	0,00	3.635,74	0,00	2.093,82	9.089,35	5.234,56	**7.985,74**	**2.495,54**
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		340.186,29	234.964,06	SI	575.150,35	4.762,61	3.401,86	3.289,50	2.349,64	8.504,66	5.874,10	**7.985,74**	**2.495,54**
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		621.747,10	495.328,36	SI	1.117.075,46	8.704,46	6.217,47	6.934,60	4.953,28	15.543,68	12.383,21	**13.404,91**	**2.495,54**
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		626.786,90	498.126,36	SI	1.124.913,26	8.775,02	6.267,87	6.973,77	4.981,26	15.669,67	12.453,16	**13.498,96**	**2.495,54**
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		305.794,38	209.737,50	SI	515.531,88	4.281,12	3.057,94	2.936,33	2.097,38	7.644,86	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		356.866,01	207.607,08	SI	564.473,09	4.996,12	3.568,66	2.906,50	2.076,07	8.921,65	5.190,18	**7.985,74**	**2.495,54**
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		352.255,14	209.737,50	SI	561.992,64	4.931,57	3.522,55	2.936,33	2.097,38	8.806,38	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
32	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		206.019,16	159.842,03	SI	365.861,19	2.884,27	2.060,19	2.237,79	1.598,42	5.150,48	3.996,05	**7.985,74**	**2.495,54**
33	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		428.956,13	249.063,18	SI	678.019,31	6.005,39	4.289,56	3.486,88	2.490,63	10.723,90	6.226,58	**8.136,23**	**2.495,54**
34	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		674.994,15	469.928,12	SI	1.144.922,27	9.449,92	6.749,94	6.578,99	4.699,28	16.874,85	11.748,20	**13.739,07**	**2.495,54**
35	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018		258.336,15	209.027,36	SI	467.363,51	3.616,71	2.583,36	2.926,38	2.090,27	6.458,40	5.225,68	**7.985,74**	**2.495,54**
36	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019		380.421,03	261.020,70	SI	641.441,73	5.325,89	3.804,21	3.654,29	2.610,21	9.510,53	6.525,52	**7.985,74**	**2.495,54**
37	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019		246.170,62	197.371,73	SI	443.542,35	3.446,39	2.461,71	2.763,20	1.973,72	6.154,27	4.934,29	**7.985,74**	**2.495,54**
38	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		274.095,34	176.223,05	SI	450.318,39	3.837,33	2.740,95	2.467,12	1.762,23	6.852,38	4.405,58	**7.985,74**	**2.495,54**
39	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019		337.473,71	234.964,06	SI	572.437,77	4.724,63	3.374,74	3.289,50	2.349,64	8.436,84	5.874,10	**7.985,74**	**2.495,54**
40	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019		250.370,75	176.223,05	SI	426.593,80	3.505,19	2.503,71	2.467,12	1.762,23	6.259,27	4.405,58	**7.985,74**	**2.495,54**
41	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		352.818,80	209.027,36	SI	561.846,16	4.939,46	3.528,19	2.926,38	2.090,27	8.820,47	5.225,68	**7.985,74**	**2.495,54**
42	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		315.594,61	202.737,50	SI	518.332,11	4.418,32	3.155,95	2.838,33	2.027,38	7.889,87	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
43	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		342.503,54	202.737,50	SI	545.241,04	4.795,05	3.425,04	2.838,33	2.027,38	8.562,59	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
44	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		330.469,63	209.027,36	SI	539.496,99	4.626,57	3.304,70	2.926,38	2.090,27	8.261,74	5.225,68	**7.985,74**	**2.495,54**
45	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		317.761,92	202.737,50	NO	520.499,42	0,00	3.177,62	0,00	2.027,38	7.944,05	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
46	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019		366.559,31	219.072,78	SI	585.632,09	5.131,83	3.665,59	3.067,02	2.190,73	9.163,98	5.476,82	**7.985,74**	**2.495,54**
47	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		344.935,53	202.421,32	SI	547.356,85	4.829,10	3.449,36	2.833,90	2.024,21	8.623,39	5.060,53	**7.985,74**	**2.495,54**
48	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		354.960,90	202.737,50	SI	557.698,40	4.969,45	3.549,61	2.838,33	2.027,38	8.874,02	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
49	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		322.803,13	249.063,18	NO	571.866,31	0,00	3.228,03	0,00	2.490,63	8.070,08	6.226,58	**7.985,74**	**2.495,54**
50	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		321.070,78	209.737,50	SI	530.808,28	4.494,99	3.210,71	2.936,33	2.097,38	8.026,77	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
51	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		421.023,23	293.399,90	SI	714.423,13	5.894,33	4.210,23	4.107,60	2.934,00	10.525,58	7.335,00	**8.573,08**	**2.495,54**
52	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020		337.898,72	209.737,50	SI	547.636,22	4.730,58	3.378,99	2.936,33	2.097,38	8.447,47	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
53	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		635.470,82	419.475,00	SI	1.054.945,82	8.896,59	6.354,71	5.872,65	4.194,75	15.886,77	10.486,88	**12.659,35**	**2.495,54**
54	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		718.316,04	488.726,94	SI	1.207.042,98	10.056,42	7.183,16	6.842,18	4.887,27	17.957,90	12.218,17	**14.484,52**	**2.495,54**
55	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		585.064,38	419.475,00	SI	1.004.539,38	8.190,90	5.850,64	5.872,65	4.194,75	14.626,61	10.486,88	**12.054,47**	**2.495,54**
56	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		297.379,26	253.762,89	SI	551.142,15	4.163,31	2.973,79	3.552,68	2.537,63	7.434,48	6.344,07	**7.985,74**	**2.495,54**
57	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021		608.744,00	486.158,47	SI	1.094.902,47	8.522,42	6.087,44	6.806,22	4.861,58	15.218,60	12.153,96	**13.138,83**	**2.495,54**
58	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		272.964,59	244.363,47	SI	517.328,06	3.821,50	2.729,65	3.421,09	2.443,63	6.824,11	6.109,09	**7.985,74**	**2.495,54**
59	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		637.312,42	526.324,60	SI	1.163.637,02	8.922,37	6.373,12	7.368,54	5.263,25	15.932,81	13.158,12	**13.963,64**	**2.495,54**
60	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		592.931,79	516.062,65	SI	1.108.994,44	8.301,05	5.929,32	7.224,88	5.160,63	14.823,29	12.901,57	**13.307,93**	**2.495,54**
61	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		621.313,22	419.475,00	SI	1.040.788,22	8.698,39	6.213,13	5.872,65	4.194,75	15.532,83	10.486,88	**12.489,46**	**2.495,54**
62	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021		292.997,73	209.737,50	SI	502.735,23	4.101,97	2.929,98	2.936,33	2.097,38	7.324,94	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
63	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		342.359,31	244.363,47	SI	586.722,78	4.793,03	3.423,59	3.421,09	2.443,63	8.558,98	6.109,09	**7.985,74**	**2.495,54**
64	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		682.124,67	405.475,00	SI	1.087.599,67	9.549,75	6.821,25	5.676,65	4.054,75	17.053,12	10.136,88	**13.051,20**	**2.495,54**
65	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		230.380,32	257.872,12	SI	488.252,44	3.225,32	2.303,80	3.610,21	2.578,72	5.759,51	6.446,80	**7.985,74**	**2.495,54**
66	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		592.949,81	490.644,32	SI	1.083.594,13	8.301,30	5.929,50	6.869,02	4.906,44	14.823,75	12.266,11	**13.003,13**	**2.495,54**

AMSOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: DIC24

SOELSAC

TOTAL SOELSAC	$ 4.810.192,13
TOTAL AMSOELSAC	$ 629.438,39

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)
									CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5%	CONTR ESP 2,5%	665.478,07	665.478,07
																0,375%
67	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		649.062,86	419.475,00	SI	1.068.537,86	9.086,88	6.490,63	5.872,65	4.194,75	16.226,57	10.486,88	**12.822,45**	**2.495,54**
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	**7.985,74**	**2.495,54**
69	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		257.916,81	220.737,50	SI	478.654,31	3.610,84	2.579,17	3.090,33	2.207,38	6.447,92	5.518,44	**7.985,74**	**2.495,54**
70	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022		331.241,99	209.737,50	SI	540.979,49	4.637,39	3.312,42	2.936,33	2.097,38	8.281,05	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
71	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022		294.492,10	253.762,89	SI	548.254,99	4.122,89	2.944,92	3.552,68	2.537,63	7.362,30	6.344,07	**7.985,74**	**2.495,54**
72	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022		285.978,48	209.737,50	SI	495.715,98	4.003,70	2.859,78	2.936,33	2.097,38	7.149,46	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
73	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		305.701,14	220.737,50	SI	526.438,64	4.279,82	3.057,01	3.090,33	2.207,38	7.642,53	5.518,44	**7.985,74**	**2.495,54**
74	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		313.008,53	253.762,89	SI	566.771,42	4.382,12	3.130,09	3.552,68	2.537,63	7.825,21	6.344,07	**7.985,74**	**2.495,54**
75	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		331.241,99	209.737,50	SI	540.979,49	4.637,39	3.312,42	2.936,33	2.097,38	8.281,05	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
76	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		331.241,99	220.737,50	SI	551.979,49	4.637,39	3.312,42	3.090,33	2.207,38	8.281,05	5.518,44	**7.985,74**	**2.495,54**
77	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		662.483,93	419.475,00	SI	1.081.958,93	9.274,78	6.624,84	5.872,65	4.194,75	16.562,10	10.486,88	**12.983,51**	**2.495,54**
78	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		377.567,26	244.363,47	SI	621.930,73	5.285,94	3.775,67	3.421,09	2.443,63	9.439,18	6.109,09	**7.985,74**	**2.495,54**
79	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		348.749,46	209.737,50	SI	558.486,96	4.882,49	3.487,49	2.936,33	2.097,38	8.718,74	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
80	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		283.174,77	263.162,30	SI	546.337,07	3.964,45	2.831,75	3.684,27	2.631,62	7.079,37	6.579,06	**7.985,74**	**2.495,54**
81	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		315.994,84	202.737,50	SI	518.732,34	4.423,93	3.159,95	2.838,33	2.027,38	7.899,87	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
82	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023		580.410,81	488.726,94	SI	1.069.137,75	8.125,75	5.804,11	6.842,18	4.887,27	14.510,27	12.218,17	**12.829,65**	**2.495,54**
83	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024		352.710,17	202.737,50	SI	555.447,67	4.937,94	3.527,10	2.838,33	2.027,38	8.817,75	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
84	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024		599.413,98	419.475,00	SI	1.018.888,98	8.391,80	5.994,14	5.872,65	4.194,75	14.985,35	10.486,88	**12.226,67**	**2.495,54**
85	23381720594	MUÑOZ BELEN MARIA DE LOS ANGELES	06/04/2024		288.717,74	202.737,50	SI	491.455,24	4.042,05	2.887,18	2.838,33	2.027,38	7.217,94	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
86	27368488890	MUÑOZ DANIELA MARIA MAGDALENA	16/04/2024		294.873,01	263.162,30	SI	558.035,31	4.128,22	2.948,73	3.684,27	2.631,62	7.371,83	6.579,06	**7.985,74**	**2.495,54**
87	20292543876	CARNERO RUBEN DARIO	30/08/2024		256.065,07	233.818,81	SI	489.883,88	3.584,91	2.560,65	3.273,46	2.338,19	6.401,63	5.845,47	**7.985,74**	**2.495,54**
88	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		479.631,43	445.494,64	SI	925.126,07	6.714,84	4.796,31	6.236,92	4.454,95	11.990,79	11.137,37	**11.101,51**	**2.495,54**
89	27416245199	TELLO PAMELA FERNANDA	03/09/2024		285.903,28	183.766,67	SI	469.669,95	4.002,65	2.859,03	2.572,73	1.837,67	7.147,58	4.594,17	**7.985,74**	**2.495,54**
90	27177771479	TORRES SANTANDER MIRTA INES	04/09/2024		506.938,08	463.356,85	SI	970.294,93	7.097,13	5.069,38	6.487,00	4.633,57	12.673,45	11.583,92	**11.643,54**	**2.495,54**
91	27208743835	SANCHEZ SUSANA NOEMI	24/09/2024	02/12/2024	60.241,29	26.521,67	SI	86.762,96	843,38	602,41	371,30	265,22	1.506,03	663,04	**7.985,74**	**2.495,54**
92	27344691903	MOYA NOELIA SOLEDAD	27/09/2024	17/12/2024	148.492,82	165.819,79	SI	314.312,61	2.078,90	1.484,93	2.321,48	1.658,20	3.712,32	4.145,49	**7.985,74**	**2.495,54**
93	27448278714	HEREDIA AGUSTINA JAZMIN	01/10/2024		266.641,02	178.491,39	SI	445.132,41	3.732,97	2.666,41	2.498,88	1.784,91	6.666,03	4.462,28	**7.985,74**	**2.495,54**
94	27438106079	TORRES INGRID TANIA	07/10/2024		235.142,88	218.894,62	SI	454.037,50	3.292,00	2.351,43	3.064,52	2.188,95	5.878,57	5.472,37	**7.985,74**	**2.495,54**
95	27409739828	TAGLIAVINI MAIDA NEREA	22/10/2024		184.977,29	156.208,14	SI	341.185,43	2.589,68	1.849,77	2.186,91	1.562,08	4.624,43	3.905,20	**7.985,74**	**2.495,54**
96	27393239374	MAIDANA ADRIANA DEL VALLE	23/10/2024		225.643,20	213.388,13	SI	439.031,33	3.159,00	2.256,43	2.987,43	2.133,88	5.641,08	5.334,70	**7.985,74**	**2.495,54**
97	27405040781	CRUCEÑO BRENDA VANESA	28/10/2024		215.588,49	275.194,51	SI	490.783,00	3.018,24	2.155,88	3.852,72	2.751,95	5.389,71	6.879,86	**7.985,74**	**2.495,54**
98	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		221.489,55	209.963,51	SI	431.453,06	3.100,85	2.214,90	2.939,49	2.099,64	5.537,24	5.249,09	**7.985,74**	**2.495,54**
99	23446940589	PEREZ DAVID MAXIMILIANO	01/11/2024		442.748,86	334.968,47	SI	777.717,33	6.198,48	4.427,49	4.689,56	3.349,68	11.068,72	8.374,21	**9.332,61**	**2.495,54**
100	27408148974	CAMPOS CAMILA AGUSTINA	01/11/2024		236.449,29	167.484,24	SI	403.933,53	3.310,29	2.364,49	2.344,78	1.674,84	5.911,23	4.187,11	**7.985,74**	**2.495,54**
101	27210101069	SOSA SELVA BONIFACIA	06/11/2024	17/12/2024	63.050,67	60.505,95	SI	123.556,62	882,71	630,51	847,08	605,06	1.576,27	1.512,65	**7.985,74**	**2.495,54**
102	27341313029	GODOY ELIANA BELEN	04/11/2024		442.088,45	411.536,68	SI	853.625,13	6.189,24	4.420,88	5.761,51	4.115,37	11.052,21	10.288,42	**10.243,50**	**2.495,54**
103	27264904442	PIEMONTESI ROXANA CARINA	12/11/2024		208.115,25	202.518,89	SI	410.634,14	2.913,61	2.081,15	2.835,26	2.025,19	5.202,88	5.062,97	**7.985,74**	**2.495,54**
104	27406861444	ALLENDE YESICA GABRIELA	11/11/2024		208.622,85	202.873,96	SI	411.496,81	2.920,72	2.086,23	2.840,24	2.028,74	5.215,57	5.071,85	**7.985,74**	**2.495,54**
105	27382805610	AYUNTA PATRICIA ROXANA	13/11/2024		137.399,24	122.417,55	SI	259.816,79	1.923,59	1.373,99	1.713,85	1.224,18	3.434,98	3.060,44	**7.985,74**	**2.495,54**
106	27213945918	SIMBRON SILVIA BEATRIZ	15/11/2024		425.329,51	402.907,38	SI	828.236,89	5.954,61	4.253,30	5.640,70	4.029,07	10.633,24	10.072,68	**9.938,84**	**2.495,54**
107	27236836482	SUAREZ MARIA ISABEL	15/11/2024		212.664,77	201.453,68	SI	414.118,45	2.977,31	2.126,65	2.820,35	2.014,54	5.316,62	5.036,34	**7.985,74**	**2.495,54**
108	27323890256	ALVAREZ NOELIA SILVIA CARINA	22/11/2024		365.511,82	383.895,87	SI	749.407,69	5.117,17	3.655,12	5.374,54	3.838,96	9.137,80	9.597,40	**8.992,89**	**2.495,54**
109	27435256088	BARRIONUEVO SAYAS LUDMILA BELEN	29/11/2024		162.004,10	189.545,30	SI	351.549,40	2.268,06	1.620,04	2.653,63	1.895,45	4.050,10	4.738,63	**7.985,74**	**2.495,54**
110	27299965002	TEJADA GABRIELA EVELINA	02/12/2024		394.056,02	302.522,36	SI	696.578,38	5.516,78	3.940,56	4.235,31	3.025,22	9.851,40	7.563,06	**8.358,94**	**2.495,54**
111	27464518016	PERALTA CLAUDIA BETHANIA	13/12/2024		101.103,65	115.712,71	SI	216.816,36	1.415,45	1.011,04	1.619,98	1.157,13	2.527,59	2.892,82	**7.985,74**	**2.495,54**
112	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	03/12/2024		302.553,67	336.519,24	SI	639.072,91	4.235,75	3.025,54	4.711,27	3.365,19	7.563,84	8.412,98	**7.985,74**	**2.495,54**
113	20363548327	LUDUEÑA MAURICIO LUIS	03/12/2024		189.786,18	145.713,88	SI	335.500,06	2.657,01	1.897,86	2.039,99	1.457,14	4.744,65	3.642,85	**7.985,74**	**2.495,54**
114	20439262924	BAZAN VICTOR DANIEL	04/12/2024		181.306,62	140.190,25	SI	321.496,87	2.538,29	1.813,07	1.962,66	1.401,90	4.532,67	3.504,76	**7.985,74**	**2.495,54**
115	27426935363	SALAS BUSTOS ROCIO MICAELA	06/12/2024		125.713,41	142.468,18	SI	268.181,59	1.759,99	1.257,13	1.994,55	1.424,68	3.142,84	3.561,70	**7.985,74**	**2.495,54**
116	27458355946	CANTONI MACHADO MICAELA LUDMILA	06/12/2024	24/12/2024	125.531,40	101.577,76	SI	227.109,16	1.757,44	1.255,31	1.422,09	1.015,78	3.138,29	2.539,44	**7.985,74**	**2.495,54**
117	20436931299	CHOVASE MATIAS JOEL	06/12/2024		131.770,81	118.332,45	SI	250.103,26	1.844,79	1.317,71	1.656,65	1.183,32	3.294,27	2.958,31	**7.985,74**	**2.495,54**
118	23387304304	TOMATIS YAMILA ESTEFANIA	06/12/2024	23/12/2024	158.411,43	136.459,96	SI	294.871,39	2.217,76	1.584,11	1.910,44	1.364,60	3.960,29	3.411,50	**7.985,74**	**2.495,54**
119	23242840674	GEREZ SILVIA BEATRIZ	07/12/2024		138.645,81	118.332,45	SI	256.978,26	1.941,04	1.386,46	1.656,65	1.183,32	3.466,15	2.958,31	**7.985,74**	**2.495,54**
120	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024		119.656,76	102.187,64	SI	221.844,40	1.675,19	1.196,57	1.430,63	1.021,88	2.991,42	2.554,69	**7.985,74**	**2.495,54**
121	20324590286	MORENO JULIO CESAR	14/12/2024	19/12/2024	42.170,48	36.972,24	SI	79.142,72	590,39	421,70	517,61	369,72	1.054,26	924,31	**7.985,74**	**2.495,54**
122	27436940470	SILVA CARMEN TIZIANA	14/12/2024		99.934,55	86.255,88	SI	186.190,43	1.399,08	999,35	1.207,58	862,56	2.498,36	2.156,40	**7.985,74**	**2.495,54**
123	20963799706	GARCIA PEREZ JANET ELIZABETH	13/12/2024		101.103,65	91.542,79	SI	192.646,44	1.415,45	1.011,04	1.281,60	915,43	2.527,59	2.288,57	**7.985,74**	**2.495,54**
124	27463727991	VILLALBA RUTH ABIGAIL	13/12/2024		101.103,65	91.542,79	SI	192.646,44	1.415,45	1.011,04	1.281,60	915,43	2.527,59	2.288,57	**7.985,74**	**2.495,54**
125	20432323359	ACOSTA NAHUEL AGUSTIN	13/12/2024		101.103,65	91.542,79	SI	192.646,44	1.415,45	1.011,04	1.281,60	915,43	2.527,59	2.288,57	**7.985,74**	**2.495,54**
126	23378214114	ACOSTA MARIA BELEN	09/12/2024		145.827,57	112.927,17	SI	258.754,74	2.041,59	1.458,28	1.580,98	1.129,27	3.645,69	2.823,18	**7.985,74**	**2.495,54**
		TOTALES			**44.101.044,32**	**32.538.877,93**		**76.639.922,25**	**560.786,26**	**441.010,44**	**414.286,47**	**325.388,78**	**1.102.526,11**	**813.471,95**	**1.152.722,12**	**314.438,39**
					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%
									4.810.192,13							**629.4**
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							**TOTAL CAPITA**

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632884
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:33
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839l0
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	4.810.192,13
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:27:38 Hs.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632886
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:34
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839l2
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	629.438,39
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:28:26 Hs.

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	13315131
Período	202412
Fecha	08/01/2025

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	
1.174.584,40	0,00	348.098,98	1.522.683,38

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
1.020,00	76.608,31	77.628,31

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.840.182,20	195.764,05	2.035.946,25

Rem Normal	39.152.811,10	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	39.152.811,10	Aportes y contrib $	3.636.257,94

Primer Vencimiento

Fecha	13/01/2025
Importe	3.636.257,94

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	13315131
Período	202412
Fecha	08/01/2025

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	
550.800,00	873.331,56	1.424.131,56

Rem Normal	39.152.811,10	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	39.152.811,10	Aportes y contrib $	1.424.131,56

Primer Vencimiento

Fecha	13/01/2025
Importe	1.424.131,56

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.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	420910
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/01/2025 09:05:59
Cuenta de débito	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	3.636.257,94
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:31:18 Hs.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	420913
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/01/2025 09:05:59
Cuenta de débito	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	1.424.131,56
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:32:24 Hs.

SOTELSYM 12/2024

					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	1271685,26	19075,28	1271685,26	38150,56	1271685,26	25433,71	19500	19500
1012605	**RIZZATO**	MARIA SOLEDAD	**02/05/2002**	27293860845			1700	1207768,72	18116,53	603884,36	12077,69	1207768,72	24155,37	19500	19500
1013896	**LUCA**	DANIEL ANGEL	**01/10/2003**	20185488595			1700	1292067,48	19381,01	646033,74	12920,67	1292067,48	25841,35	19500	19500
1014904	**QUIPILDOR SOSA**	JESUS ALBERTO	**02/05/2005**	20235718139			1700	1247213,98	18708,21	623606,99	18708,21	1247213,98	24944,28	19500	19500
1014957	**MORENO**	EDGARDO DANIEL	**01/06/2005**	20277656982			1700	1165111,42	17476,67	1165111,42	34953,34	1165111,42	23302,23	19500	19500
1015414	**MEZA**	SONIA CLAUDIA	**30/01/2006**	27280243715			1700	1134519,99	17017,80	1134519,99	34035,60	1134519,99	22690,40	19500	19500
1016230	**GONZALEZ**	LUCIA MONICA	**30/04/2007**	27227688845			1700	1145067,58	17176,02	1145067,58	34352,02	1145067,58	22901,36	19500	19500
1016327	**CAMAYA**	SABINA BEATRIZ	**16/07/2007**	24305099356			1700	1419154,14	21287,31	709577,07	21287,31	1419154,14	28383,08	19500	19500
1020726	**VARGAS**	DANIEL MATIAS	**02/09/2013**	20355536999			1700	1236550,98	18548,26	618275,49	18548,26	1236550,98	24731,02	19500	19500
1023306	**NARANJO**	SERGIO ADRIAN	**06/10/2014**	23389087769			1700	926267,04	13894,00	926267,04	27788,01	926267,04	18525,34	19500	19500
1024785	**GONZALEZ**	ALEJANDRA DEL CARMEN	**10/07/2017**	27226857406			1700	1084583,26	16268,75	542291,63	10845,84	1084583,26	21691,67	19500	19500
1025265	**HERNANDEZ CORDERO**	SANDRA MABEL	**01/09/2017**	27924839630			1700	994867,72	14923,01	746150,79	14923,01	994867,72	19897,36	19500	19500
1027101	**BUSTOS**	ROXANA ESTELA	**10/07/2017**	23254848824			1700	1082116,86	16231,75	541058,43	10821,16	1082116,86	21642,34	19500	19500
1027705	**MURUA**	GASTON EZEQUIEL	**30/06/2017**	23390258909			1700	1059076,74	15886,15	529538,37	10590,77	1059076,74	21181,54	19500	19500
1027923	**PLAZA**	SANTOS FABIAN	**01/09/2017**	23265361579			1700	1029768,41	15446,53	1029768,41	20595,37	1029768,41	20595,37	19500	19500
1027924	**NAVARRO**	JUAN CARLOS	**01/09/2017**	20271277793			1700	1273018,19	19095,27	1273018,19	25460,37	1273018,19	25460,37	19500	19500
1027925	**ESCUDERO**	GRACIELA GLADYS	**01/09/2017**	27217398067			1700	985424,40	14781,36	492712,20	9854,24	985424,40	19708,49	19500	19500
1027964	**BUSCAMA**	JESICA EDITH	**01/09/2017**	27315255738			1700	1189643,70	17844,65	594821,85	11896,44	1189643,70	23792,87	19500	19500
1029275	**MAURE**	CARLA ANTONELLA	**28/06/2018**	27390862496			1700	1097409,28	16461,14	548704,64	10974,09	1097409,28	21948,18	19500	19500
1029758	**CEPEDA**	LUCIA ANTONIA	**22/10/2018**	27172117320			1700	760113,70	11401,70	380056,85	7601,14	760113,70	15202,27	19500	19500
1030107	**LUCERO**	SILVANA NOEMI	**08/01/2019**	27282252339			1700	1127989,62	16919,85	563994,81	11279,90	1127989,62	22559,79	19500	19500
1030195	**TOLAY**	LEUCADIA SANTA	**02/01/2019**	27186056758			1700	1038425,62	15576,38	519212,81	10384,26	1038425,62	20768,51	19500	19500
1032859	**FERREYRA**	MARIA DE LOS ANGELES	**27/10/2022**	27309652121			1700	1009177,56	15137,66	504588,78	10091,78	1009177,56	20183,56	19500	19500
1037689	**DI MARCO**	CHRISTOPHER EMMANUEL	**24/06/2024**	20416598674			1700	1036203,90	15543,06	1036203,90	20724,08	1036203,90	20724,08	19500	19500
1040357	**JARAMILLO DIAZ**	SEBASTIAN MATIAS	**04/11/2024**	20428619715			1700	278269,54	4174,04	278269,54	5565,39	278269,54	5565,39	19500	19500
1040424	**MOLINA**	AGUSTINA JANET	**18/11/2024**	23457194544			1700	778297,90	11674,46	389148,95	7782,98	778297,90	15565,96	19500	19500
1040545	**MAURE**	MICAELA NATALI	**02/12/2024**	27440098652			1700	676697,14	10150,46	338348,57	6766,97	676697,14	13533,94	19500	19500
1040683	**VILCHES**	RODRIGO JOEL	**16/12/2024**	23362301769			1700	343362,24	5150,43	343362,24	6867,24	343362,24	6867,24	19500	19500
Total general							**47600**	**28889852,37**	**433347,74**	**19495279,90**	**465846,70**	**28889852,37**	**577797,07**	**546000**	**546000**

2070591,51

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632887
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:34
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839l3
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.070.591,51
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:29:44 Hs.

Gestam Argentina S.A. **10/01/2025**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 12/2024

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	128.121.149,05	-	**128.121.149,05**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	1.079.650,11	-	**1.079.650,11**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	7.566.098,01	-	**7.566.098,01**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	1.072.042,02	-	**1.072.042,02**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	2.070.718,98	-	**2.070.718,98**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	10.755.775,61	-	**10.755.775,61**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	2.116.000,00	-	**2.116.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	13.353.054,98	-	**13.353.054,98**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.376.273,29	-	**2.376.273,29**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	4.810.192,13	-	**4.810.192,13**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	629.438,39	-	**629.438,39**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	3.636.257,94	-	**3.636.257,94**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.424.131,56	-	**1.424.131,56**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	2.070.591,51	-	**2.070.591,51**
	TOTAL A PAGAR:				**181.081.373,58**	-	**181.081.373,58**
				MUTUAL	17.355.707,00		
				Cta. Contable 213104	**198.437.080,58**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 07/01/2025 v18.0.0

TALON ORIGINAL — **PARA EL BANCO**

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.433** J.COMPLETA: **1.569** M.JORNADA: **864**

P E R I O D O

2024/12 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.520.009.401,79**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**53.200.329,06**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**30.400.188,04**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.484.021.064,93**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.386**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**44.520.631,95**

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): **128121149,05**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184812114905306796360379012412520631952003290608641569238 61

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 07/01/2025 v18.0.0

TALON DUPLICADO — **PARA EL DEPOSITANTE**

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.433** J.COMPLETA: **1.569** M.JORNADA: **864**

P E R I O D O

2024/12 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**520.009.401,79**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**53.200.329,06**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**30.400.188,04**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.484.021.064,93**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.386**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**44.520.631,95**

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): **128121149,05**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184812114905306796360379012412520631952003290608641569238 61

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632874
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:31
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839O4
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	128.121.149,05
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	198147
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:24:33 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

07/01/2025 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

2024/12 - 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 **07/01/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.079.650,11**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184107965011306796360379062024120070120250000000000000000005

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

07/01/2025 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

2024/12 - 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 **07/01/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.079.650,11**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184107965011306796360379062024120070120250000000000000000005

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632877
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:32
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839O6
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.079.650,11
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	198147
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:25:23 Hs.

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

08/01/2025 01:13:41 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 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004493038

Aporte Sindical (2%)	**7,566,098.01**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **7,566,098.01**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024120007566098010044930385

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

08/01/2025 01:13:41 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 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004493038

Aporte Sindical (2%)	**7,566,098.01**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **7,566,098.01**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024120007566098010044930385

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:	15/01/2025 11:25:27 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1991146286
Nro. de comprobante:	004493038
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 7.566.098,01
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 12/2024
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35734734,12 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35734734,12

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 714694,65
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 357347,35
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2025	$ 48048,92

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/01/2025 $ 1072042,02 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025 $ 1120090,94

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000211203306796360372501130107204202250131011200909400 07

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 08/01/2025
08/01/2025

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610002112033067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 12/2024
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35734734,12 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35734734,12

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 714694,65
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 357347,35
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2025	$ 48048,92

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/01/2025 $ 1072042,02 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025 $ 1120090,94

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000211203306796360372501130107204202250131011200909400 07

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 08/01/2025
08/01/2025

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610002112033067963603 7

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/01/2025 15:08:12 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1990225612
Nro. de comprobante:	12610002112033067963603725011301072042021
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.072.042,02
Observaciones:	BOLETA PERIODO 12240

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: 1/8/2025 2:48:56 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01759843**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	12/24;		
FECHA VTO	**17/01/2025**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	51019310.65	APORTES 2%	1020386.21
AFILIADOS	0024	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	44775243.58	F.C.M	895504.87
				CUOTA SINDICAL	134325.73
				RECARGO	20502.17
		REQUERIMIENTO	CUOTA	OTROS CONCEPTOS	0.00
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**2070718.98**

SON PESOS **DOS MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 98/100**

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

2957030679636037002800241224017598430117012025207071898 8

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: 1/8/2025 2:48:56 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01759843**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	12/24;		
FECHA VTO	**17/01/2025**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	51019310.65	APORTES 2%	1020386.21
AFILIADOS	0024	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	44775243.58	F.C.M	895504.87
				CUOTA SINDICAL	134325.73
				RECARGO	20502.17
		REQUERIMIENTO	CUOTA	OTROS CONCEPTOS	0.00
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**2070718.98**

SON PESOS **DOS MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 98/100**

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

2957030679636037002800241224017598430117012025207071898 8

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/01/2025 11:25:27 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1991146288
Nro. de comprobante:	1759843
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.070.718,98
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: 530 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 762481013,47
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 762481013,47

PERÍODO: 12/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3812405,21
Fuera de término 2do. Vto.	$ 170872,00
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3812405,21**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	266609,14
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	44592,72

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5948441,29
Cuota Sindical	$ 994929.11
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 6943370.40**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2025	**$ 10755775,61**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025	**$ 11237849,47**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/01/2025
Fecha Impresión: 08/01/2025



8522103552175306796360372501131075577561250131112378494700002

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221035521753067963603 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: 530 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 762481013,47
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 762481013,47

PERÍODO: 12/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3812405,21
Fuera de término 2do. vto	$ 170872,00
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3812405,21**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	266609,14
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	44592,72

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5948441,29
Cuota Sindical	$ 994929.11
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 6943370.40**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2025	**$ 10755775,61**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025	**$ 11237849,47**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/01/2025
Fecha Impresión: 08/01/2025



8522103552175306796360372501131075577561250131112378494700002

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221035521753067963603 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:	13/01/2025 13:01:03 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1990225611
Nro. de comprobante:	85221035521753067963603725011310755775 61
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 10.755.775,61
Observaciones:	BOLETA PERIODO 12240

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 /12	**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 529		
	Remuneración Total	762,455,319.38	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	2,116,000.00	
	Monto Total a Pagar	2,116,000.00	

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:	15/01/2025 11:25:02 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1991146287
Nro. de comprobante:	004725961
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.116.000,00
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	12/2024	13.353.054,98

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: **12/2024**

22952381981122400000013353054987

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	12/2024	13.353.054,98

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: **12/2024**

22952381981122400000013353054987

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

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632879
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:32
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839O7
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	13.353.054,98
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:26:15 Hs.

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: 12/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2025	Cantidad Empleados: 529	Base: $ 2.376.273,29
Fecha de Pago Indicada: 15/01/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.376.273,29
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.

09870237627329250150007861282416300516090014

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 12/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2025 CANT. EMPLEADOS:529 Fecha de Pago Indicada: 15/01/2025 Monto Total: $ 2.376.273,29

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.

09870237627329250150007861282416300516090014

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632882
Tipo de transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:33
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839O9
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	2.376.273,29
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

15/01/2025 09:26:56 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: DIC24

TOTAL SOELSAC	$ 4.810.192,13
TOTAL AMSOELSAC	$ 629.438,39

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)
	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%	665.478,07	665.478,07
																0,375%
					$ 44.101.044,32	$ 32.538.877,93		$ 76.639.922,25	$ 560.786,26	$ 441.010,44	$ 414.286,47	$ 325.388,78	$ 1.102.526,11	$ 813.471,95	$ 1.152.722,12	$ 314.438,39
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		365.642,52	209.737,50	SI	575.380,02	5.119,00	3.656,43	2.936,33	2.097,38	9.141,06	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		745.203,06	469.928,12	SI	1.215.131,18	10.432,84	7.452,03	6.578,99	4.699,28	18.630,08	11.748,20	**14.581,57**	**2.495,54**
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		750.668,60	407.751,50	SI	1.158.420,10	10.509,36	7.506,69	5.708,52	4.077,52	18.766,72	10.193,79	**13.901,04**	**2.495,54**
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		761.263,81	526.324,60	NO	1.287.588,41	0,00	7.612,64	0,00	5.263,25	19.031,60	13.158,12	**15.451,06**	**2.495,54**
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		373.360,78	234.964,06	SI	608.324,84	5.227,05	3.733,61	3.289,50	2.349,64	9.334,02	5.874,10	**7.985,74**	**2.495,54**
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		370.112,19	234.964,06	SI	605.076,25	5.181,57	3.701,12	3.289,50	2.349,64	9.252,80	5.874,10	**7.985,74**	**2.495,54**
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		392.126,12	209.737,50	SI	601.863,62	5.489,77	3.921,26	2.936,33	2.097,38	9.803,15	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007		386.627,82	209.737,50	SI	596.365,32	5.412,79	3.866,28	2.936,33	2.097,38	9.665,70	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		688.555,25	483.355,85	SI	1.171.911,10	9.639,77	6.885,55	6.766,98	4.833,56	17.213,88	12.083,90	**14.062,93**	**2.495,54**
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		347.498,56	202.737,50	SI	550.236,06	4.864,98	3.474,99	2.838,33	2.027,38	8.687,46	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		347.016,29	220.321,32	SI	567.337,61	4.858,23	3.470,16	3.084,50	2.203,21	8.675,41	5.508,03	**7.985,74**	**2.495,54**
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		392.519,48	209.737,50	SI	602.256,98	5.495,27	3.925,19	2.936,33	2.097,38	9.812,99	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		383.323,31	225.564,65	NO	608.887,96	0,00	3.833,23	0,00	2.255,65	9.583,08	5.639,12	**7.985,74**	**2.495,54**
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		337.356,63	261.819,53	NO	599.176,16	0,00	3.373,57	0,00	2.618,20	8.433,92	6.545,49	**7.985,74**	**2.495,54**
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		760.037,60	444.415,42	NO	1.204.453,02	0,00	7.600,38	0,00	4.444,15	19.000,94	11.110,39	**14.453,44**	**2.495,54**
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		335.741,39	244.363,48	SI	580.104,87	4.700,38	3.357,41	3.421,09	2.443,63	8.393,53	6.109,09	**7.985,74**	**2.495,54**
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		335.858,60	244.363,48	SI	580.222,08	4.702,02	3.358,59	3.421,09	2.443,63	8.396,47	6.109,09	**7.985,74**	**2.495,54**
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		654.206,16	488.726,95	SI	1.142.933,11	9.158,89	6.542,06	6.842,18	4.887,27	16.355,15	12.218,17	**13.715,20**	**2.495,54**
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		658.153,09	488.079,66	SI	1.146.232,75	9.214,14	6.581,53	6.833,12	4.880,80	16.453,83	12.201,99	**13.754,79**	**2.495,54**
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		329.741,50	202.737,50	SI	532.479,00	4.616,38	3.297,42	2.838,33	2.027,38	8.243,54	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013		292.720,01	218.240,42	SI	510.960,43	4.098,08	2.927,20	3.055,37	2.182,40	7.318,00	5.456,01	**7.985,74**	**2.495,54**
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		277.293,26	224.121,78	SI	501.415,04	3.882,11	2.772,93	3.137,70	2.241,22	6.932,33	5.603,04	**7.985,74**	**2.495,54**
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		728.010,03	451.129,29	NO	1.179.139,32	0,00	7.280,10	0,00	4.511,29	18.200,25	11.278,23	**14.149,67**	**2.495,54**
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		70.752,69	376.550,83	NO	447.303,52	0,00	707,53	0,00	3.765,51	1.768,82	9.413,77	**7.985,74**	**2.495,54**
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		363.573,87	209.382,43	NO	572.956,30	0,00	3.635,74	0,00	2.093,82	9.089,35	5.234,56	**7.985,74**	**2.495,54**
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		340.186,29	234.964,06	SI	575.150,35	4.762,61	3.401,86	3.289,50	2.349,64	8.504,66	5.874,10	**7.985,74**	**2.495,54**
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		621.747,10	495.328,36	SI	1.117.075,46	8.704,46	6.217,47	6.934,60	4.953,28	15.543,68	12.383,21	**13.404,91**	**2.495,54**
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		626.786,90	498.126,36	SI	1.124.913,26	8.775,02	6.267,87	6.973,77	4.981,26	15.669,67	12.453,16	**13.498,96**	**2.495,54**
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		305.794,38	209.737,50	SI	515.531,88	4.281,12	3.057,94	2.936,33	2.097,38	7.644,86	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		356.866,01	207.607,08	SI	564.473,09	4.996,12	3.568,66	2.906,50	2.076,07	8.921,65	5.190,18	**7.985,74**	**2.495,54**
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		352.255,14	209.737,50	SI	561.992,64	4.931,57	3.522,55	2.936,33	2.097,38	8.806,38	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
32	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		206.019,16	159.842,03	SI	365.861,19	2.884,27	2.060,19	2.237,79	1.598,42	5.150,48	3.996,05	**7.985,74**	**2.495,54**
33	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		428.956,13	249.063,18	SI	678.019,31	6.005,39	4.289,56	3.486,88	2.490,63	10.723,90	6.226,58	**8.136,23**	**2.495,54**
34	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		674.994,15	469.928,12	SI	1.144.922,27	9.449,92	6.749,94	6.578,99	4.699,28	16.874,85	11.748,20	**13.739,07**	**2.495,54**
35	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018		258.336,15	209.027,36	SI	467.363,51	3.616,71	2.583,36	2.926,38	2.090,27	6.458,40	5.225,68	**7.985,74**	**2.495,54**
36	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019		380.421,03	261.020,70	SI	641.441,73	5.325,89	3.804,21	3.654,29	2.610,21	9.510,53	6.525,52	**7.985,74**	**2.495,54**
37	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019		246.170,62	197.371,73	SI	443.542,35	3.446,39	2.461,71	2.763,20	1.973,72	6.154,27	4.934,29	**7.985,74**	**2.495,54**
38	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		274.095,34	176.223,05	SI	450.318,39	3.837,33	2.740,95	2.467,12	1.762,23	6.852,38	4.405,58	**7.985,74**	**2.495,54**
39	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019		337.473,71	234.964,06	SI	572.437,77	4.724,63	3.374,74	3.289,50	2.349,64	8.436,84	5.874,10	**7.985,74**	**2.495,54**
40	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019		250.370,75	176.223,05	SI	426.593,80	3.505,19	2.503,71	2.467,12	1.762,23	6.259,27	4.405,58	**7.985,74**	**2.495,54**
41	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		352.818,80	209.027,36	SI	561.846,16	4.939,46	3.528,19	2.926,38	2.090,27	8.820,47	5.225,68	**7.985,74**	**2.495,54**
42	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		315.594,61	202.737,50	SI	518.332,11	4.418,32	3.155,95	2.838,33	2.027,38	7.889,87	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
43	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		342.503,54	202.737,50	SI	545.241,04	4.795,05	3.425,04	2.838,33	2.027,38	8.562,59	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
44	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		330.469,63	209.027,36	SI	539.496,99	4.626,57	3.304,70	2.926,38	2.090,27	8.261,74	5.225,68	**7.985,74**	**2.495,54**
45	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		317.761,92	202.737,50	NO	520.499,42	0,00	3.177,62	0,00	2.027,38	7.944,05	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
46	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019		366.559,31	219.072,78	SI	585.632,09	5.131,83	3.665,59	3.067,02	2.190,73	9.163,98	5.476,82	**7.985,74**	**2.495,54**
47	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		344.935,53	202.421,32	SI	547.356,85	4.829,10	3.449,36	2.833,90	2.024,21	8.623,39	5.060,53	**7.985,74**	**2.495,54**
48	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		354.960,90	202.737,50	SI	557.698,40	4.969,45	3.549,61	2.838,33	2.027,38	8.874,02	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
49	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		322.803,13	249.063,18	NO	571.866,31	0,00	3.228,03	0,00	2.490,63	8.070,08	6.226,58	**7.985,74**	**2.495,54**
50	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		321.070,78	209.737,50	SI	530.808,28	4.494,99	3.210,71	2.936,33	2.097,38	8.026,77	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
51	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		421.023,23	293.399,90	SI	714.423,13	5.894,33	4.210,23	4.107,60	2.934,00	10.525,58	7.335,00	**8.573,08**	**2.495,54**
52	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020		337.898,72	209.737,50	SI	547.636,22	4.730,58	3.378,99	2.936,33	2.097,38	8.447,47	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
53	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		635.470,82	419.475,00	SI	1.054.945,82	8.896,59	6.354,71	5.872,65	4.194,75	15.886,77	10.486,88	**12.659,35**	**2.495,54**
54	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		718.316,04	488.726,94	SI	1.207.042,98	10.056,42	7.183,16	6.842,18	4.887,27	17.957,90	12.218,17	**14.484,52**	**2.495,54**
55	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		585.064,38	419.475,00	SI	1.004.539,38	8.190,90	5.850,64	5.872,65	4.194,75	14.626,61	10.486,88	**12.054,47**	**2.495,54**
56	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		297.379,26	253.762,89	SI	551.142,15	4.163,31	2.973,79	3.552,68	2.537,63	7.434,48	6.344,07	**7.985,74**	**2.495,54**
57	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021		608.744,00	486.158,47	SI	1.094.902,47	8.522,42	6.087,44	6.806,22	4.861,58	15.218,60	12.153,96	**13.138,83**	**2.495,54**
58	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		272.964,59	244.363,47	SI	517.328,06	3.821,50	2.729,65	3.421,09	2.443,63	6.824,11	6.109,09	**7.985,74**	**2.495,54**
59	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		637.312,42	526.324,60	SI	1.163.637,02	8.922,37	6.373,12	7.368,54	5.263,25	15.932,81	13.158,12	**13.963,64**	**2.495,54**
60	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		592.931,79	516.062,65	SI	1.108.994,44	8.301,05	5.929,32	7.224,88	5.160,63	14.823,29	12.901,57	**13.307,93**	**2.495,54**
61	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		621.313,22	419.475,00	SI	1.040.788,22	8.698,39	6.213,13	5.872,65	4.194,75	15.532,83	10.486,88	**12.489,46**	**2.495,54**
62	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021		292.997,73	209.737,50	SI	502.735,23	4.101,97	2.929,98	2.936,33	2.097,38	7.324,94	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
63	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		342.359,31	244.363,47	SI	586.722,78	4.793,03	3.423,59	3.421,09	2.443,63	8.558,98	6.109,09	**7.985,74**	**2.495,54**
64	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		682.124,67	405.475,00	SI	1.087.599,67	9.549,75	6.821,25	5.676,65	4.054,75	17.053,12	10.136,88	**13.051,20**	**2.495,54**
65	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		230.380,32	257.872,12	SI	488.252,44	3.225,32	2.303,80	3.610,21	2.578,72	5.759,51	6.446,80	**7.985,74**	**2.495,54**
66	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		592.949,81	490.644,32	SI	1.083.594,13	8.301,30	5.929,50	6.869,02	4.906,44	14.823,75	12.266,11	**13.003,13**	**2.495,54**

AMSOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: DIC24

SOELSAC

TOTAL SOELSAC	$ 4.810.192,13
TOTAL AMSOELSAC	$ 629.438,39

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)
									CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5%	CONTR ESP 2,5%	665.478,07	665.478,07
																0,375%
67	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		649.062,86	419.475,00	SI	1.068.537,86	9.086,88	6.490,63	5.872,65	4.194,75	16.226,57	10.486,88	**12.822,45**	**2.495,54**
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	**7.985,74**	**2.495,54**
69	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		257.916,81	220.737,50	SI	478.654,31	3.610,84	2.579,17	3.090,33	2.207,38	6.447,92	5.518,44	**7.985,74**	**2.495,54**
70	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022		331.241,99	209.737,50	SI	540.979,49	4.637,39	3.312,42	2.936,33	2.097,38	8.281,05	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
71	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022		294.492,10	253.762,89	SI	548.254,99	4.122,89	2.944,92	3.552,68	2.537,63	7.362,30	6.344,07	**7.985,74**	**2.495,54**
72	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022		285.978,48	209.737,50	SI	495.715,98	4.003,70	2.859,78	2.936,33	2.097,38	7.149,46	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
73	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		305.701,14	220.737,50	SI	526.438,64	4.279,82	3.057,01	3.090,33	2.207,38	7.642,53	5.518,44	**7.985,74**	**2.495,54**
74	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		313.008,53	253.762,89	SI	566.771,42	4.382,12	3.130,09	3.552,68	2.537,63	7.825,21	6.344,07	**7.985,74**	**2.495,54**
75	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		331.241,99	209.737,50	SI	540.979,49	4.637,39	3.312,42	2.936,33	2.097,38	8.281,05	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
76	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		331.241,99	220.737,50	SI	551.979,49	4.637,39	3.312,42	3.090,33	2.207,38	8.281,05	5.518,44	**7.985,74**	**2.495,54**
77	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		662.483,93	419.475,00	SI	1.081.958,93	9.274,78	6.624,84	5.872,65	4.194,75	16.562,10	10.486,88	**12.983,51**	**2.495,54**
78	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		377.567,26	244.363,47	SI	621.930,73	5.285,94	3.775,67	3.421,09	2.443,63	9.439,18	6.109,09	**7.985,74**	**2.495,54**
79	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		348.749,46	209.737,50	SI	558.486,96	4.882,49	3.487,49	2.936,33	2.097,38	8.718,74	5.243,44	**7.985,74**	**2.495,54**
80	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		283.174,77	263.162,30	SI	546.337,07	3.964,45	2.831,75	3.684,27	2.631,62	7.079,37	6.579,06	**7.985,74**	**2.495,54**
81	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		315.994,84	202.737,50	SI	518.732,34	4.423,93	3.159,95	2.838,33	2.027,38	7.899,87	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
82	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023		580.410,81	488.726,94	SI	1.069.137,75	8.125,75	5.804,11	6.842,18	4.887,27	14.510,27	12.218,17	**12.829,65**	**2.495,54**
83	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024		352.710,17	202.737,50	SI	555.447,67	4.937,94	3.527,10	2.838,33	2.027,38	8.817,75	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
84	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024		599.413,98	419.475,00	SI	1.018.888,98	8.391,80	5.994,14	5.872,65	4.194,75	14.985,35	10.486,88	**12.226,67**	**2.495,54**
85	23381720594	MUÑOZ BELEN MARIA DE LOS ANGELES	06/04/2024		288.717,74	202.737,50	SI	491.455,24	4.042,05	2.887,18	2.838,33	2.027,38	7.217,94	5.068,44	**7.985,74**	**2.495,54**
86	27368488890	MUÑOZ DANIELA MARIA MAGDALENA	16/04/2024		294.873,01	263.162,30	SI	558.035,31	4.128,22	2.948,73	3.684,27	2.631,62	7.371,83	6.579,06	**7.985,74**	**2.495,54**
87	20292543876	CARNERO RUBEN DARIO	30/08/2024		256.065,07	233.818,81	SI	489.883,88	3.584,91	2.560,65	3.273,46	2.338,19	6.401,63	5.845,47	**7.985,74**	**2.495,54**
88	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		479.631,43	445.494,64	SI	925.126,07	6.714,84	4.796,31	6.236,92	4.454,95	11.990,79	11.137,37	**11.101,51**	**2.495,54**
89	27416245199	TELLO PAMELA FERNANDA	03/09/2024		285.903,28	183.766,67	SI	469.669,95	4.002,65	2.859,03	2.572,73	1.837,67	7.147,58	4.594,17	**7.985,74**	**2.495,54**
90	27177771479	TORRES SANTANDER MIRTA INES	04/09/2024		506.938,08	463.356,85	SI	970.294,93	7.097,13	5.069,38	6.487,00	4.633,57	12.673,45	11.583,92	**11.643,54**	**2.495,54**
91	27208743835	SANCHEZ SUSANA NOEMI	24/09/2024	02/12/2024	60.241,29	26.521,67	SI	86.762,96	843,38	602,41	371,30	265,22	1.506,03	663,04	**7.985,74**	**2.495,54**
92	27344691903	MOYA NOELIA SOLEDAD	27/09/2024	17/12/2024	148.492,82	165.819,79	SI	314.312,61	2.078,90	1.484,93	2.321,48	1.658,20	3.712,32	4.145,49	**7.985,74**	**2.495,54**
93	27448278714	HEREDIA AGUSTINA JAZMIN	01/10/2024		266.641,02	178.491,39	SI	445.132,41	3.732,97	2.666,41	2.498,88	1.784,91	6.666,03	4.462,28	**7.985,74**	**2.495,54**
94	27438106079	TORRES INGRID TANIA	07/10/2024		235.142,88	218.894,62	SI	454.037,50	3.292,00	2.351,43	3.064,52	2.188,95	5.878,57	5.472,37	**7.985,74**	**2.495,54**
95	27409739828	TAGLIAVINI MAIDA NEREA	22/10/2024		184.977,29	156.208,14	SI	341.185,43	2.589,68	1.849,77	2.186,91	1.562,08	4.624,43	3.905,20	**7.985,74**	**2.495,54**
96	27393239374	MAIDANA ADRIANA DEL VALLE	23/10/2024		225.643,20	213.388,13	SI	439.031,33	3.159,00	2.256,43	2.987,43	2.133,88	5.641,08	5.334,70	**7.985,74**	**2.495,54**
97	27405040781	CRUCEÑO BRENDA VANESA	28/10/2024		215.588,49	275.194,51	SI	490.783,00	3.018,24	2.155,88	3.852,72	2.751,95	5.389,71	6.879,86	**7.985,74**	**2.495,54**
98	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		221.489,55	209.963,51	SI	431.453,06	3.100,85	2.214,90	2.939,49	2.099,64	5.537,24	5.249,09	**7.985,74**	**2.495,54**
99	23446940589	PEREZ DAVID MAXIMILIANO	01/11/2024		442.748,86	334.968,47	SI	777.717,33	6.198,48	4.427,49	4.689,56	3.349,68	11.068,72	8.374,21	**9.332,61**	**2.495,54**
100	27408148974	CAMPOS CAMILA AGUSTINA	01/11/2024		236.449,29	167.484,24	SI	403.933,53	3.310,29	2.364,49	2.344,78	1.674,84	5.911,23	4.187,11	**7.985,74**	**2.495,54**
101	27210101069	SOSA SELVA BONIFACIA	06/11/2024	17/12/2024	63.050,67	60.505,95	SI	123.556,62	882,71	630,51	847,08	605,06	1.576,27	1.512,65	**7.985,74**	**2.495,54**
102	27341313029	GODOY ELIANA BELEN	04/11/2024		442.088,45	411.536,68	SI	853.625,13	6.189,24	4.420,88	5.761,51	4.115,37	11.052,21	10.288,42	**10.243,50**	**2.495,54**
103	27264904442	PIEMONTESI ROXANA CARINA	12/11/2024		208.115,25	202.518,89	SI	410.634,14	2.913,61	2.081,15	2.835,26	2.025,19	5.202,88	5.062,97	**7.985,74**	**2.495,54**
104	27406861444	ALLENDE YESICA GABRIELA	11/11/2024		208.622,85	202.873,96	SI	411.496,81	2.920,72	2.086,23	2.840,24	2.028,74	5.215,57	5.071,85	**7.985,74**	**2.495,54**
105	27382805610	AYUNTA PATRICIA ROXANA	13/11/2024		137.399,24	122.417,55	SI	259.816,79	1.923,59	1.373,99	1.713,85	1.224,18	3.434,98	3.060,44	**7.985,74**	**2.495,54**
106	27213945918	SIMBRON SILVIA BEATRIZ	15/11/2024		425.329,51	402.907,38	SI	828.236,89	5.954,61	4.253,30	5.640,70	4.029,07	10.633,24	10.072,68	**9.938,84**	**2.495,54**
107	27236836482	SUAREZ MARIA ISABEL	15/11/2024		212.664,77	201.453,68	SI	414.118,45	2.977,31	2.126,65	2.820,35	2.014,54	5.316,62	5.036,34	**7.985,74**	**2.495,54**
108	27323890256	ALVAREZ NOELIA SILVIA CARINA	22/11/2024		365.511,82	383.895,87	SI	749.407,69	5.117,17	3.655,12	5.374,54	3.838,96	9.137,80	9.597,40	**8.992,89**	**2.495,54**
109	27435256088	BARRIONUEVO SAYAS LUDMILA BELEN	29/11/2024		162.004,10	189.545,30	SI	351.549,40	2.268,06	1.620,04	2.653,63	1.895,45	4.050,10	4.738,63	**7.985,74**	**2.495,54**
110	27299965002	TEJADA GABRIELA EVELINA	02/12/2024		394.056,02	302.522,36	SI	696.578,38	5.516,78	3.940,56	4.235,31	3.025,22	9.851,40	7.563,06	**8.358,94**	**2.495,54**
111	27464518016	PERALTA CLAUDIA BETHANIA	13/12/2024		101.103,65	115.712,71	SI	216.816,36	1.415,45	1.011,04	1.619,98	1.157,13	2.527,59	2.892,82	**7.985,74**	**2.495,54**
112	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	03/12/2024		302.553,67	336.519,24	SI	639.072,91	4.235,75	3.025,54	4.711,27	3.365,19	7.563,84	8.412,98	**7.985,74**	**2.495,54**
113	20363548327	LUDUEÑA MAURICIO LUIS	03/12/2024		189.786,18	145.713,88	SI	335.500,06	2.657,01	1.897,86	2.039,99	1.457,14	4.744,65	3.642,85	**7.985,74**	**2.495,54**
114	20439262924	BAZAN VICTOR DANIEL	04/12/2024		181.306,62	140.190,25	SI	321.496,87	2.538,29	1.813,07	1.962,66	1.401,90	4.532,67	3.504,76	**7.985,74**	**2.495,54**
115	27426935363	SALAS BUSTOS ROCIO MICAELA	06/12/2024		125.713,41	142.468,18	SI	268.181,59	1.759,99	1.257,13	1.994,55	1.424,68	3.142,84	3.561,70	**7.985,74**	**2.495,54**
116	27458355946	CANTONI MACHADO MICAELA LUDMILA	06/12/2024	24/12/2024	125.531,40	101.577,76	SI	227.109,16	1.757,44	1.255,31	1.422,09	1.015,78	3.138,29	2.539,44	**7.985,74**	**2.495,54**
117	20436931299	CHOVASE MATIAS JOEL	06/12/2024		131.770,81	118.332,45	SI	250.103,26	1.844,79	1.317,71	1.656,65	1.183,32	3.294,27	2.958,31	**7.985,74**	**2.495,54**
118	23387304304	TOMATIS YAMILA ESTEFANIA	06/12/2024	23/12/2024	158.411,43	136.459,96	SI	294.871,39	2.217,76	1.584,11	1.910,44	1.364,60	3.960,29	3.411,50	**7.985,74**	**2.495,54**
119	23242840674	GEREZ SILVIA BEATRIZ	07/12/2024		138.645,81	118.332,45	SI	256.978,26	1.941,04	1.386,46	1.656,65	1.183,32	3.466,15	2.958,31	**7.985,74**	**2.495,54**
120	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024		119.656,76	102.187,64	SI	221.844,40	1.675,19	1.196,57	1.430,63	1.021,88	2.991,42	2.554,69	**7.985,74**	**2.495,54**
121	20324590286	MORENO JULIO CESAR	14/12/2024	19/12/2024	42.170,48	36.972,24	SI	79.142,72	590,39	421,70	517,61	369,72	1.054,26	924,31	**7.985,74**	**2.495,54**
122	27436940470	SILVA CARMEN TIZIANA	14/12/2024		99.934,55	86.255,88	SI	186.190,43	1.399,08	999,35	1.207,58	862,56	2.498,36	2.156,40	**7.985,74**	**2.495,54**
123	20963799706	GARCIA PEREZ JANET ELIZABETH	13/12/2024		101.103,65	91.542,79	SI	192.646,44	1.415,45	1.011,04	1.281,60	915,43	2.527,59	2.288,57	**7.985,74**	**2.495,54**
124	27463727991	VILLALBA RUTH ABIGAIL	13/12/2024		101.103,65	91.542,79	SI	192.646,44	1.415,45	1.011,04	1.281,60	915,43	2.527,59	2.288,57	**7.985,74**	**2.495,54**
125	20432323359	ACOSTA NAHUEL AGUSTIN	13/12/2024		101.103,65	91.542,79	SI	192.646,44	1.415,45	1.011,04	1.281,60	915,43	2.527,59	2.288,57	**7.985,74**	**2.495,54**
126	23378214114	ACOSTA MARIA BELEN	09/12/2024		145.827,57	112.927,17	SI	258.754,74	2.041,59	1.458,28	1.580,98	1.129,27	3.645,69	2.823,18	**7.985,74**	**2.495,54**
		TOTALES			**44.101.044,32**	**32.538.877,93**		**76.639.922,25**	**560.786,26**	**441.010,44**	**414.286,47**	**325.388,78**	**1.102.526,11**	**813.471,95**	**1.152.722,12**	**314.438,39**
					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%
									4.810.192,13							**629.4**
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							**TOTAL CAPITA**

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632884
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:33
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839l0
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	4.810.192,13
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:27:38 Hs.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632886
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:34
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839l2
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	629.438,39
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:28:26 Hs.

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	13315131
Período	202412
Fecha	08/01/2025

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	
1.174.584,40	0,00	348.098,98	1.522.683,38

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
1.020,00	76.608,31	77.628,31

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.840.182,20	195.764,05	2.035.946,25

Rem Normal	39.152.811,10	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	39.152.811,10	Aportes y contrib $	3.636.257,94

Primer Vencimiento

Fecha	13/01/2025
Importe	3.636.257,94

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	13315131
Período	202412
Fecha	08/01/2025

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	
550.800,00	873.331,56	1.424.131,56

Rem Normal	39.152.811,10	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	39.152.811,10	Aportes y contrib $	1.424.131,56

Primer Vencimiento

Fecha	13/01/2025
Importe	1.424.131,56

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.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	420910
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/01/2025 09:05:59
Cuenta de débito	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	3.636.257,94
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:31:18 Hs.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	420913
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/01/2025 09:05:59
Cuenta de débito	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	1.424.131,56
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:32:24 Hs.

SOTELSYM 12/2024

					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	1271685,26	19075,28	1271685,26	38150,56	1271685,26	25433,71	19500	19500
1012605	**RIZZATO**	MARIA SOLEDAD	**02/05/2002**	27293860845			1700	1207768,72	18116,53	603884,36	12077,69	1207768,72	24155,37	19500	19500
1013896	**LUCA**	DANIEL ANGEL	**01/10/2003**	20185488595			1700	1292067,48	19381,01	646033,74	12920,67	1292067,48	25841,35	19500	19500
1014904	**QUIPILDOR SOSA**	JESUS ALBERTO	**02/05/2005**	20235718139			1700	1247213,98	18708,21	623606,99	18708,21	1247213,98	24944,28	19500	19500
1014957	**MORENO**	EDGARDO DANIEL	**01/06/2005**	20277656982			1700	1165111,42	17476,67	1165111,42	34953,34	1165111,42	23302,23	19500	19500
1015414	**MEZA**	SONIA CLAUDIA	**30/01/2006**	27280243715			1700	1134519,99	17017,80	1134519,99	34035,60	1134519,99	22690,40	19500	19500
1016230	**GONZALEZ**	LUCIA MONICA	**30/04/2007**	27227688845			1700	1145067,58	17176,02	1145067,58	34352,02	1145067,58	22901,36	19500	19500
1016327	**CAMAYA**	SABINA BEATRIZ	**16/07/2007**	24305099356			1700	1419154,14	21287,31	709577,07	21287,31	1419154,14	28383,08	19500	19500
1020726	**VARGAS**	DANIEL MATIAS	**02/09/2013**	20355536999			1700	1236550,98	18548,26	618275,49	18548,26	1236550,98	24731,02	19500	19500
1023306	**NARANJO**	SERGIO ADRIAN	**06/10/2014**	23389087769			1700	926267,04	13894,00	926267,04	27788,01	926267,04	18525,34	19500	19500
1024785	**GONZALEZ**	ALEJANDRA DEL CARMEN	**10/07/2017**	27226857406			1700	1084583,26	16268,75	542291,63	10845,84	1084583,26	21691,67	19500	19500
1025265	**HERNANDEZ CORDERO**	SANDRA MABEL	**01/09/2017**	27924839630			1700	994867,72	14923,01	746150,79	14923,01	994867,72	19897,36	19500	19500
1027101	**BUSTOS**	ROXANA ESTELA	**10/07/2017**	23254848824			1700	1082116,86	16231,75	541058,43	10821,16	1082116,86	21642,34	19500	19500
1027705	**MURUA**	GASTON EZEQUIEL	**30/06/2017**	23390258909			1700	1059076,74	15886,15	529538,37	10590,77	1059076,74	21181,54	19500	19500
1027923	**PLAZA**	SANTOS FABIAN	**01/09/2017**	23265361579			1700	1029768,41	15446,53	1029768,41	20595,37	1029768,41	20595,37	19500	19500
1027924	**NAVARRO**	JUAN CARLOS	**01/09/2017**	20271277793			1700	1273018,19	19095,27	1273018,19	25460,37	1273018,19	25460,37	19500	19500
1027925	**ESCUDERO**	GRACIELA GLADYS	**01/09/2017**	27217398067			1700	985424,40	14781,36	492712,20	9854,24	985424,40	19708,49	19500	19500
1027964	**BUSCAMA**	JESICA EDITH	**01/09/2017**	27315255738			1700	1189643,70	17844,65	594821,85	11896,44	1189643,70	23792,87	19500	19500
1029275	**MAURE**	CARLA ANTONELLA	**28/06/2018**	27390862496			1700	1097409,28	16461,14	548704,64	10974,09	1097409,28	21948,18	19500	19500
1029758	**CEPEDA**	LUCIA ANTONIA	**22/10/2018**	27172117320			1700	760113,70	11401,70	380056,85	7601,14	760113,70	15202,27	19500	19500
1030107	**LUCERO**	SILVANA NOEMI	**08/01/2019**	27282252339			1700	1127989,62	16919,85	563994,81	11279,90	1127989,62	22559,79	19500	19500
1030195	**TOLAY**	LEUCADIA SANTA	**02/01/2019**	27186056758			1700	1038425,62	15576,38	519212,81	10384,26	1038425,62	20768,51	19500	19500
1032859	**FERREYRA**	MARIA DE LOS ANGELES	**27/10/2022**	27309652121			1700	1009177,56	15137,66	504588,78	10091,78	1009177,56	20183,56	19500	19500
1037689	**DI MARCO**	CHRISTOPHER EMMANUEL	**24/06/2024**	20416598674			1700	1036203,90	15543,06	1036203,90	20724,08	1036203,90	20724,08	19500	19500
1040357	**JARAMILLO DIAZ**	SEBASTIAN MATIAS	**04/11/2024**	20428619715			1700	278269,54	4174,04	278269,54	5565,39	278269,54	5565,39	19500	19500
1040424	**MOLINA**	AGUSTINA JANET	**18/11/2024**	23457194544			1700	778297,90	11674,46	389148,95	7782,98	778297,90	15565,96	19500	19500
1040545	**MAURE**	MICAELA NATALI	**02/12/2024**	27440098652			1700	676697,14	10150,46	338348,57	6766,97	676697,14	13533,94	19500	19500
1040683	**VILCHES**	RODRIGO JOEL	**16/12/2024**	23362301769			1700	343362,24	5150,43	343362,24	6867,24	343362,24	6867,24	19500	19500
Total general							**47600**	**28889852,37**	**433347,74**	**19495279,90**	**465846,70**	**28889852,37**	**577797,07**	**546000**	**546000**

2070591,51

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	632887
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PENDIENTE
Fecha de alta	15/01/2025 09:04:34
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250115219839l3
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.070.591,51
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2025 09:29:44 Hs.