Gestam Argentina S.A. **11/02/2025**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 01/2025

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	85.338.594,81	-	**85.338.594,81**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	683.423,31	-	**683.423,31**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	5.022.710,86	-	**5.022.710,86**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	717.275,74	-	**717.275,74**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.352.730,42	-	**1.352.730,42**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	7.069.563,56	-	**7.069.563,56**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	2.865.500,00	-	**2.865.500,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	10.026.089,63	-	**10.026.089,63**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.380.120,77	-	**2.380.120,77**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	3.598.199,20	-	**3.598.199,20**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	618.526,92	-	**618.526,92**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	3.312.559,35	-	**3.312.559,35**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.365.557,23	-	**1.365.557,23**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.644.020,81	-	**1.644.020,81**
	TOTAL A PAGAR:				**125.994.872,61**	-	**125.994.872,61**
				MUTUAL	19.287.285,00		
				Cta. Contable 213104	**145.282.157,61**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

10/02/2025 v18.0.0

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.423** J.COMPLETA: **1.573** M.JORNADA: **850**

P E R I O D O

2025/01 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.012.023.742,69**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**35.420.830,99**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**20.240.474,85**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**989.242.965,60**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.363**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**29.677.288,97**

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): **85338594,81**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184533859481306796360379012501677288974208309908501573236 34

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

10/02/2025 v18.0.0

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.423** J.COMPLETA: **1.573** M.JORNADA: **850**

P E R I O D O

2025/01 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**012.023.742,69**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**35.420.830,99**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**20.240.474,85**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**989.242.965,60**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.363**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**29.677.288,97**

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): **85338594,81**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184533859481306796360379012501677288974208309908501573236 34

Santander

Lunes 17 de Febrero de 2025 12:04

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3150380
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/02/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250217238874 30
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	85.338.594,81
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	199168

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

10/02/2025 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O
2025/01 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **10/02/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **683.423,31**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184068342331306796360379062025010100220250000000000000000007

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

10/02/2025 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O
2025/01 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **10/02/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **683.423,31**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184068342331306796360379062025010100220250000000000000000007

Santander

Lunes 17 de Febrero de 2025 12:04

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3150381
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/02/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250217238874 31
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	683.423,31
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	199168

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

17/02/2025 02:28:26 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: 2025 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004527436

Aporte Sindical (2%)	**5,022,710.86**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,022,710.86**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025010005022710860045274364

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

17/02/2025 02:28:26 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: 2025 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004527436

Aporte Sindical (2%)	**5,022,710.86**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,022,710.86**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025010005022710860045274364

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	Sindicato Empleados de
Cuit:	30525274523
CBU:	0110599520000025948341
Fecha:	17/02/2025 11:46 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004180680
Nro. de red:	7308092
Importe:	$ 5022710.86
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	GESTAM ARGENTINA SA
Cuit:	30679636037
CBU:	0720000720000002220572

F540757E03FEB4EBEF534A66F882CECD58B2B5F576B7F063BF5C235EAA285003

Nivel de seguridad: confidencial

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

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 01/2025

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 22 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 23909191,33 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 23909191,33

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 478183,85
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 239091,90
Recargos - 2do. Vencimiento	28/02/2025	$ 27772,92

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 12/02/2025 $ 717275,74 Fecha Segundo Vto. : 28/02/2025 $ 745048,66

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002175423067963603725021200717275742502280074504866000 0

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 11/02/2025
11/02/2025

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610002175423067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 01/2025

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 22 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 23909191,33 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 23909191,33

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 478183,85
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 239091,90
Recargos - 2do. Vencimiento	28/02/2025	$ 27772,92

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 12/02/2025 $ 717275,74 Fecha Segundo Vto. : 28/02/2025 $ 745048,66

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002175423067963603725021200717275742502280074504866000 0

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 11/02/2025
11/02/2025

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610002175423067963603 7

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	12/02/2025 13:51:49 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2002649191
Nro. de comprobante:	12610002175423067963603725021200717275 74
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 717.275,74
Observaciones:	BOLETA PERIODO 01250

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: 2/11/2025 10:08:46 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01770669**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	01/25;		
FECHA VTO	**14/02/2025**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000030679636037		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	33561680.84	APORTES 2%	671233.62
AFILIADOS	0024	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	29105687.82	F.C.M	582113.76
				CUOTA SINDICAL	87317.06
				RECARGO	12065.98
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1352730.42**

SON PESOS **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 42/100**

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

29570306796360370028002401250177066901140220251352730427

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: 2/11/2025 10:08:46 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIO!	Nro. Verificador	**01770669**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	01/25;		
FECHA VTO	**14/02/2025**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000030679636037		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	33561680.84	APORTES 2%	671233.62
AFILIADOS	0024	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	29105687.82	F.C.M	582113.76
				CUOTA SINDICAL	87317.06
				RECARGO	12065.98
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1352730.42**

SON PESOS **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 42/100**

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

29570306796360370028002401250177066901140220251352730427

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	14/02/2025 15:01:42 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2003856011
Nro. de comprobante:	1770669
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.352.730,42
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: 521 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 504574136,34
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 504574136,34

PERÍODO: 01/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2522870,65
Fuera de término 2do. Vto.	$ 97685,55
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2522870,65**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	151705,34
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	24342,61

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 3918009,81
Cuota Sindical	$ 628683.10
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 4546692.91**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/02/2025	**$ 7069563,56**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2025	**$ 7343297,06**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/02/2025
Fecha Impresión: 11/02/2025

85221037091453067963603725021207069563562502280734329706000 6

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522103709145306796360 37

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 521 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 504574136,34
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 504574136,34

PERÍODO: 01/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2522870,65
Fuera de término 2do. vto	$ 97685,55
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2522870,65**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	151705,34
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	24342,61

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 3918009,81
Cuota Sindical	$ 628683.10
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 4546692.91**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/02/2025	**$ 7069563,56**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2025	**$ 7343297,06**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/02/2025
Fecha Impresión: 11/02/2025

85221037091453067963603725021207069563562502280734329706000 6

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522103709145306796360 37

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	12/02/2025 13:50:42 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2002649192
Nro. de comprobante:	85221037091453067963603725021207069563 56
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 7.069.563,56
Observaciones:	BOLETA PERIODO 01250

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:** 2025 /01	**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		
	521		
	Remuneración Total	504,574,136.34	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	2,865,500.00	
	Monto Total a Pagar	2,865,500.00	

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Banco Ciudad
Denominación:	O.S.E.C.A.C.
Cuit:	30550273558
CBU:	0290000100000001931350
Fecha:	17/02/2025 11:45 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004180679
Nro. de red:	7308091
Importe:	$ 2865500.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	GESTAM ARGENTINA SA
Cuit:	30679636037
CBU:	0720000720000002220572

F21903322766A92DF704B2F18B15DA83C32FBD8A61BA1F8DAAF36F14A1643DDC

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	01/2025	10.026.089,63

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: **01/2025**

22952381981012500000010026089630

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	01/2025	10.026.089,63

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: **01/2025**

22952381981012500000010026089630

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

Santander

Lunes 17 de Febrero de 2025 12:04

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3150384
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/02/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250217238874 32
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	10.026.089,63
Concepto de la transferencia	VARIOS

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: GESTAM ARGENTINA SA CUIT:30679636037 Domicilio: ECHEVERRIA 0 Piso 3 Depto Localidad: VILLA MARTELLI CP: 1603 Provincia: Buenos Aires	
PERÍODO: 01/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/02/2025	Cantidad Empleados: 521	Base: $ 2.380.120,77
Fecha de Pago Indicada: 16/02/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.380.120,77
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.



09870238012077250470007943561500000516090000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 01/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/02/2025 CANT. EMPLEADOS:521 Fecha de Pago Indicada: 16/02/2025 Monto Total: $ 2.380.120,77	
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.



09870238012077250470007943561500000516090000

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Lunes 17 de Febrero de 2025 12:04

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3150385
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/02/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250217238874 33
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	2.380.120,77
Concepto de la transferencia	VARIOS

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: ENE25

TOTAL SOELSAC	$ 3.598.199,20
TOTAL AMSOELSAC	$ 618.526,92

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%	696.478,07	696.478,07
																0,375%
					$ 27.522.241,19	$ 26.125.486,81		$ 53.647.728,00	$ 349.907,30	$ 275.222,41	$ 331.182,41	$ 261.254,87	$ 688.056,03	$ 653.137,17	$ 1.039.439,00	$ 316.026,92
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		228.035,12	161.325,00	SI	389.360,12	3.192,49	2.280,35	2.258,55	1.613,25	5.700,88	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		456.070,25	403.216,40	SI	859.286,65	6.384,98	4.560,70	5.645,03	4.032,16	11.401,76	10.080,41	**10.311,44**	**2.611,79**
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		456.534,25	322.650,00	SI	779.184,25	6.391,48	4.565,34	4.517,10	3.226,50	11.413,36	8.066,25	**9.350,21**	**2.611,79**
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		485.478,92	411.725,90	NO	897.204,82	0,00	4.854,79	0,00	4.117,26	12.136,97	10.293,15	**10.766,46**	**2.611,79**
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		228.035,12	201.608,20	SI	429.643,32	3.192,49	2.280,35	2.822,51	2.016,08	5.700,88	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		226.165,98	201.608,20	SI	427.774,18	3.166,32	2.261,66	2.822,51	2.016,08	5.654,15	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		220.558,56	161.325,00	SI	381.883,56	3.087,82	2.205,59	2.258,55	1.613,25	5.513,96	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007		221.479,59	161.325,00	SI	382.804,59	3.100,71	2.214,80	2.258,55	1.613,25	5.536,99	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		437.378,85	403.216,40	SI	840.595,25	6.123,30	4.373,79	5.645,03	4.032,16	10.934,47	10.080,41	**10.087,14**	**2.611,79**
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		218.689,42	161.325,00	SI	380.014,42	3.061,65	2.186,89	2.258,55	1.613,25	5.467,24	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		218.689,42	161.325,00	SI	380.014,42	3.061,65	2.186,89	2.258,55	1.613,25	5.467,24	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		278.501,91	161.325,00	SI	439.826,91	3.899,03	2.785,02	2.258,55	1.613,25	6.962,55	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		219.586,61	198.922,65	NO	418.509,26	0,00	2.195,87	0,00	1.989,23	5.489,67	4.973,07	**8.357,74**	**2.611,79**
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		210.589,81	201.608,20	NO	412.198,01	0,00	2.105,90	0,00	2.016,08	5.264,75	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		435.387,25	397.845,30	NO	833.232,55	0,00	4.353,87	0,00	3.978,45	10.884,68	9.946,13	**9.998,79**	**2.611,79**
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		213.082,00	201.608,20	SI	414.690,20	2.983,15	2.130,82	2.822,51	2.016,08	5.327,05	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		192.875,95	184.152,15	SI	377.028,10	2.700,26	1.928,76	2.578,13	1.841,52	4.821,90	4.603,80	**8.357,74**	**2.611,79**
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		418.687,44	403.216,40	SI	821.903,84	5.861,62	4.186,87	5.645,03	4.032,16	10.467,19	10.080,41	**9.862,85**	**2.611,79**
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		363.676,70	389.775,85	SI	753.452,55	5.091,47	3.636,77	5.456,86	3.897,76	9.091,92	9.744,40	**9.041,43**	**2.611,79**
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		207.474,58	161.325,00	SI	368.799,58	2.904,64	2.074,75	2.258,55	1.613,25	5.186,86	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013		149.047,83	145.179,69	SI	294.227,52	2.086,67	1.490,48	2.032,52	1.451,80	3.726,20	3.629,49	**8.357,74**	**2.611,79**
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		214.786,79	192.208,78	SI	406.995,57	3.007,02	2.147,87	2.690,92	1.922,09	5.369,67	4.805,22	**8.357,74**	**2.611,79**
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		411.210,89	403.216,40	NO	814.427,29	0,00	4.112,11	0,00	4.032,16	10.280,27	10.080,41	**9.773,13**	**2.611,79**
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		215.324,97	365.618,74	NO	580.943,71	0,00	2.153,25	0,00	3.656,19	5.383,12	9.140,47	**8.357,74**	**2.611,79**
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		201.867,16	161.325,00	NO	363.192,16	0,00	2.018,67	0,00	1.613,25	5.046,68	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		201.867,16	201.608,20	SI	403.475,36	2.826,14	2.018,67	2.822,51	2.016,08	5.046,68	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		362.065,37	395.159,76	SI	757.225,13	5.068,92	3.620,65	5.532,24	3.951,60	9.051,63	9.878,99	**9.086,70**	**2.611,79**
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		403.734,32	403.216,40	SI	806.950,72	5.652,28	4.037,34	5.645,03	4.032,16	10.093,36	10.080,41	**9.683,41**	**2.611,79**
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		188.503,88	161.325,00	SI	349.828,88	2.639,05	1.885,04	2.258,55	1.613,25	4.712,60	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		213.790,99	161.325,00	SI	375.115,99	2.993,07	2.137,91	2.258,55	1.613,25	5.344,77	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		188.503,88	161.325,00	SI	349.828,88	2.639,05	1.885,04	2.258,55	1.613,25	4.712,60	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
32	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		199.998,02	161.325,00	SI	361.323,02	2.799,97	1.999,98	2.258,55	1.613,25	4.999,95	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
33	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		198.128,88	201.608,20	SI	399.737,08	2.773,80	1.981,29	2.822,51	2.016,08	4.953,22	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
34	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		396.257,76	403.216,40	SI	799.474,16	5.547,61	3.962,58	5.645,03	4.032,16	9.906,44	10.080,41	**9.593,69**	**2.611,79**
35	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018		186.742,16	161.325,00	SI	348.067,16	2.614,39	1.867,42	2.258,55	1.613,25	4.668,55	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
36	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019		179.340,80	184.152,15	SI	363.492,95	2.510,77	1.793,41	2.578,13	1.841,52	4.483,52	4.603,80	**8.357,74**	**2.611,79**
37	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019		169.092,75	151.206,15	SI	320.298,90	2.367,30	1.690,93	2.116,89	1.512,06	4.227,32	3.780,15	**8.357,74**	**2.611,79**
38	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		153.720,68	151.206,15	SI	304.926,83	2.152,09	1.537,21	2.116,89	1.512,06	3.843,02	3.780,15	**8.357,74**	**2.611,79**
39	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019		208.376,93	201.608,20	SI	409.985,13	2.917,28	2.083,77	2.822,51	2.016,08	5.209,42	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
40	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019	07/01/2025	35.346,74	72.312,52	SI	107.659,26	494,85	353,47	1.012,38	723,13	883,67	1.807,81	**8.357,74**	**2.611,79**
41	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		196.259,74	161.325,00	SI	357.584,74	2.747,64	1.962,60	2.258,55	1.613,25	4.906,49	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
42	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		189.450,26	161.325,00	SI	350.775,26	2.652,30	1.894,50	2.258,55	1.613,25	4.736,26	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
43	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		206.541,96	161.325,00	SI	367.866,96	2.891,59	2.065,42	2.258,55	1.613,25	5.163,55	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
44	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		202.785,84	161.325,00	SI	364.110,84	2.839,00	2.027,86	2.258,55	1.613,25	5.069,65	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
45	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		202.785,84	161.325,00	NO	364.110,84	0,00	2.027,86	0,00	1.613,25	5.069,65	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
46	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019		204.663,90	161.325,00	SI	365.988,90	2.865,29	2.046,64	2.258,55	1.613,25	5.116,60	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
47	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		208.420,02	161.325,00	SI	369.745,02	2.917,88	2.084,20	2.258,55	1.613,25	5.210,50	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
48	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		214.054,19	161.325,00	SI	375.379,19	2.996,76	2.140,54	2.258,55	1.613,25	5.351,35	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
49	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		146.630,84	168.013,24	NO	314.644,08	0,00	1.466,31	0,00	1.680,13	3.665,77	4.200,33	**8.357,74**	**2.611,79**
50	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		196.259,74	161.325,00	SI	357.584,74	2.747,64	1.962,60	2.258,55	1.613,25	4.906,49	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
51	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		259.187,46	227.849,93	SI	487.037,39	3.628,62	2.591,87	3.189,90	2.278,50	6.479,69	5.696,25	**8.357,74**	**2.611,79**
52	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	16/01/2025	108.282,77	101.443,33	SI	209.726,10	1.515,96	1.082,83	1.420,21	1.014,43	2.707,07	2.536,08	**8.357,74**	**2.611,79**
53	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		388.781,19	322.650,00	SI	711.431,19	5.442,94	3.887,81	4.517,10	3.226,50	9.719,53	8.066,25	**8.537,17**	**2.611,79**
54	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		413.781,19	403.216,40	SI	816.997,59	5.792,94	4.137,81	5.645,03	4.032,16	10.344,53	10.080,41	**9.803,97**	**2.611,79**
55	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		392.042,92	322.650,00	SI	714.692,92	5.488,60	3.920,43	4.517,10	3.226,50	9.801,07	8.066,25	**8.576,32**	**2.611,79**
56	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		192.521,45	201.608,20	SI	394.129,65	2.695,30	1.925,21	2.822,51	2.016,08	4.813,04	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
57	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021		385.042,92	403.216,40	SI	788.259,32	5.390,60	3.850,43	5.645,03	4.032,16	9.626,07	10.080,41	**9.459,11**	**2.611,79**
58	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		151.140,40	197.579,88	SI	348.720,28	2.115,97	1.511,40	2.766,12	1.975,80	3.778,51	4.939,50	**8.357,74**	**2.611,79**
59	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		421.669,00	365.618,74	SI	787.287,74	5.903,37	4.216,69	5.118,66	3.656,19	10.541,73	9.140,47	**9.447,45**	**2.611,79**
60	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		373.978,47	403.216,40	SI	777.194,87	5.235,70	3.739,78	5.645,03	4.032,16	9.349,46	10.080,41	**9.326,34**	**2.611,79**
61	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		385.042,92	322.650,00	SI	707.692,92	5.390,60	3.850,43	4.517,10	3.226,50	9.626,07	8.066,25	**8.492,32**	**2.611,79**
62	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021		181.457,00	161.325,00	SI	342.782,00	2.540,40	1.814,57	2.258,55	1.613,25	4.536,43	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
63	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		192.521,45	201.608,20	SI	394.129,65	2.695,30	1.925,21	2.822,51	2.016,08	4.813,04	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
64	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		408.145,49	339.669,00	SI	747.814,49	5.714,04	4.081,45	4.755,37	3.396,69	10.203,64	8.491,73	**8.973,77**	**2.611,79**
65	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		170.392,55	201.608,20	SI	372.000,75	2.385,50	1.703,93	2.822,51	2.016,08	4.259,81	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
66	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		373.978,47	403.216,40	SI	777.194,87	5.235,70	3.739,78	5.645,03	4.032,16	9.349,46	10.080,41	**9.326,34**	**2.611,79**

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: ENE25

TOTAL SOELSAC	$ 3.598.199,20
TOTAL AMSOELSAC	$ 618.526,92

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%	696.478,07	696.478,07
																0,375%
67	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		385.042,92	322.650,00	SI	707.692,92	5.390,60	3.850,43	4.517,10	3.226,50	9.626,07	8.066,25	**8.492,32**	**2.611,79**
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	**8.357,74**	**2.611,79**
69	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		157.781,23	161.325,00	SI	319.106,23	2.208,94	1.577,81	2.258,55	1.613,25	3.944,53	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
70	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022		190.652,32	161.325,00	SI	351.977,32	2.669,13	1.906,52	2.258,55	1.613,25	4.766,31	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
71	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022		190.652,32	201.608,20	SI	392.260,52	2.669,13	1.906,52	2.822,51	2.016,08	4.766,31	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
72	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022		190.652,32	161.325,00	SI	351.977,32	2.669,13	1.906,52	2.258,55	1.613,25	4.766,31	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
73	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		203.800,76	161.325,00	SI	365.125,76	2.853,21	2.038,01	2.258,55	1.613,25	5.095,02	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
74	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		190.652,32	201.608,20	SI	392.260,52	2.669,13	1.906,52	2.822,51	2.016,08	4.766,31	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
75	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		190.652,32	161.325,00	SI	351.977,32	2.669,13	1.906,52	2.258,55	1.613,25	4.766,31	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
76	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		190.652,32	161.325,00	SI	351.977,32	2.669,13	1.906,52	2.258,55	1.613,25	4.766,31	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
77	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		381.304,63	322.650,00	SI	703.954,63	5.338,26	3.813,05	4.517,10	3.226,50	9.532,62	8.066,25	**8.447,46**	**2.611,79**
78	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		188.783,18	201.608,20	SI	390.391,38	2.642,96	1.887,83	2.822,51	2.016,08	4.719,58	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
79	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		188.783,18	161.325,00	SI	350.108,18	2.642,96	1.887,83	2.258,55	1.613,25	4.719,58	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
80	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		188.783,18	201.608,20	SI	390.391,38	2.642,96	1.887,83	2.822,51	2.016,08	4.719,58	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
81	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		167.083,96	161.325,00	SI	328.408,96	2.339,18	1.670,84	2.258,55	1.613,25	4.177,10	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
82	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023		355.867,14	403.216,40	SI	759.083,54	4.982,14	3.558,67	5.645,03	4.032,16	8.896,68	10.080,41	**9.109,00**	**2.611,79**
83	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024		236.043,43	161.325,00	SI	397.368,43	3.304,61	2.360,43	2.258,55	1.613,25	5.901,09	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
84	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024		373.828,07	322.650,00	SI	696.478,07	5.233,59	3.738,28	4.517,10	3.226,50	9.345,70	8.066,25	**8.357,74**	**2.611,79**
85	23381720594	MUÑOZ BELEN MARIA DE LOS ANGELES	06/04/2024		186.914,04	161.325,00	SI	348.239,04	2.616,80	1.869,14	2.258,55	1.613,25	4.672,85	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
86	27368488890	MUÑOZ DANIELA MARIA MAGDALENA	16/04/2024		186.914,04	201.608,20	SI	388.522,24	2.616,80	1.869,14	2.822,51	2.016,08	4.672,85	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
87	20292543876	CARNERO RUBEN DARIO	30/08/2024		186.914,04	201.608,20	SI	388.522,24	2.616,80	1.869,14	2.822,51	2.016,08	4.672,85	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
88	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		373.828,07	403.216,40	SI	777.044,47	5.233,59	3.738,28	5.645,03	4.032,16	9.345,70	10.080,41	**9.324,53**	**2.611,79**
89	27416245199	TELLO PAMELA FERNANDA	03/09/2024		199.804,66	161.325,00	SI	361.129,66	2.797,27	1.998,05	2.258,55	1.613,25	4.995,12	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
90	27177771479	TORRES SANTANDER MIRTA INES	04/09/2024		373.828,07	403.216,40	SI	777.044,47	5.233,59	3.738,28	5.645,03	4.032,16	9.345,70	10.080,41	**9.324,53**	**2.611,79**
91	27448278714	HEREDIA AGUSTINA JAZMIN	01/10/2024		186.914,04	201.608,20	SI	388.522,24	2.616,80	1.869,14	2.822,51	2.016,08	4.672,85	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
92	27438106079	TORRES INGRID TANIA	07/10/2024	06/01/2025	38.005,86	91.183,34	SI	129.189,20	532,08	380,06	1.276,57	911,83	950,15	2.279,58	**8.357,74**	**2.611,79**
93	27409739828	TAGLIAVINI MAIDA NEREA	22/10/2024		140.185,52	120.993,75	SI	261.179,27	1.962,60	1.401,86	1.693,91	1.209,94	3.504,64	3.024,84	**8.357,74**	**2.611,79**
94	27393239374	MAIDANA ADRIANA DEL VALLE	23/10/2024	30/01/2025	159.603,52	209.068,75	SI	368.672,27	2.234,45	1.596,04	2.926,96	2.090,69	3.990,09	5.226,72	**8.357,74**	**2.611,79**
95	27405040781	CRUCEÑO BRENDA VANESA	28/10/2024	14/01/2025	90.618,69	133.050,19	SI	223.668,88	1.268,66	906,19	1.862,70	1.330,50	2.265,47	3.326,25	**8.357,74**	**2.611,79**
96	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		186.914,04	201.608,20	SI	388.522,24	2.616,80	1.869,14	2.822,51	2.016,08	4.672,85	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
97	23446940589	PEREZ DAVID MAXIMILIANO	01/11/2024	10/01/2025	128.070,73	141.429,17	SI	269.499,90	1.792,99	1.280,71	1.980,01	1.414,29	3.201,77	3.535,73	**8.357,74**	**2.611,79**
98	27408148974	CAMPOS CAMILA AGUSTINA	01/11/2024		186.914,04	161.325,00	SI	348.239,04	2.616,80	1.869,14	2.258,55	1.613,25	4.672,85	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
99	27341313029	GODOY ELIANA BELEN	04/11/2024		373.828,07	403.216,40	SI	777.044,47	5.233,59	3.738,28	5.645,03	4.032,16	9.345,70	10.080,41	**9.324,53**	**2.611,79**
100	27264904442	PIEMONTESI ROXANA CARINA	12/11/2024		176.171,85	201.608,20	SI	377.780,05	2.466,41	1.761,72	2.822,51	2.016,08	4.404,30	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
101	27406861444	ALLENDE YESICA GABRIELA	11/11/2024	30/01/2025	143.141,87	130.629,30	SI	273.771,17	2.003,99	1.431,42	1.828,81	1.306,29	3.578,55	3.265,73	**8.357,74**	**2.611,79**
102	27382805610	AYUNTA PATRICIA ROXANA	13/11/2024		124.072,24	120.993,75	SI	245.065,99	1.737,01	1.240,72	1.693,91	1.209,94	3.101,81	3.024,84	**8.357,74**	**2.611,79**
103	27213945918	SIMBRON SILVIA BEATRIZ	15/11/2024		373.828,07	403.216,40	SI	777.044,47	5.233,59	3.738,28	5.645,03	4.032,16	9.345,70	10.080,41	**9.324,53**	**2.611,79**
104	27236836482	SUAREZ MARIA ISABEL	15/11/2024		186.914,04	161.325,00	SI	348.239,04	2.616,80	1.869,14	2.258,55	1.613,25	4.672,85	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
105	27323890256	ALVAREZ NOELIA SILVIA CARINA	22/11/2024		373.828,07	403.216,40	SI	777.044,47	5.233,59	3.738,28	5.645,03	4.032,16	9.345,70	10.080,41	**9.324,53**	**2.611,79**
106	27435256088	BARRIONUEVO SAYAS LUDMILA BELEN	29/11/2024	30/01/2025	177.014,82	209.068,75	SI	386.083,57	2.478,21	1.770,15	2.926,96	2.090,69	4.425,37	5.226,72	**8.357,74**	**2.611,79**
107	27299965002	TEJADA GABRIELA EVELINA	02/12/2024	10/01/2025	128.070,73	141.429,17	SI	269.499,90	1.792,99	1.280,71	1.980,01	1.414,29	3.201,77	3.535,73	**8.357,74**	**2.611,79**
108	27464518016	PERALTA CLAUDIA BETHANIA	13/12/2024	06/01/2025	38.005,86	91.183,34	SI	129.189,20	532,08	380,06	1.276,57	911,83	950,15	2.279,58	**8.357,74**	**2.611,79**
109	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	03/12/2024	21/01/2025	276.944,30	339.367,36	SI	616.311,66	3.877,22	2.769,44	4.751,14	3.393,67	6.923,61	8.484,18	**8.357,74**	**2.611,79**
110	20363548327	LUDUEÑA MAURICIO LUIS	03/12/2024		186.914,04	161.325,00	SI	348.239,04	2.616,80	1.869,14	2.258,55	1.613,25	4.672,85	4.033,13	**8.357,74**	**2.611,79**
111	20439262924	BAZAN VICTOR DANIEL	04/12/2024	06/01/2025	38.005,86	50.228,75	SI	88.234,61	532,08	380,06	703,20	502,29	950,15	1.255,72	**8.357,74**	**2.611,79**
112	27426935363	SALAS BUSTOS ROCIO MICAELA	06/12/2024	13/01/2025	83.920,94	127.816,83	SI	211.737,77	1.174,89	839,21	1.789,44	1.278,17	2.098,02	3.195,42	**8.357,74**	**2.611,79**
113	20436931299	CHOVASE MATIAS JOEL	06/12/2024	13/01/2025	83.920,94	86.078,96	SI	169.999,90	1.174,89	839,21	1.205,11	860,79	2.098,02	2.151,97	**8.357,74**	**2.611,79**
114	23242840674	GEREZ SILVIA BEATRIZ	07/12/2024	13/01/2025	83.920,94	86.078,96	SI	169.999,90	1.174,89	839,21	1.205,11	860,79	2.098,02	2.151,97	**8.357,74**	**2.611,79**
115	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024		186.914,04	201.608,20	SI	388.522,24	2.616,80	1.869,14	2.822,51	2.016,08	4.672,85	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
116	27436940470	SILVA CARMEN TIZIANA	14/12/2024	17/01/2025	110.919,64	106.564,79	SI	217.484,43	1.552,87	1.109,20	1.491,91	1.065,65	2.772,99	2.664,12	**8.357,74**	**2.611,79**
117	20963799706	GARCIA PEREZ JANET ELIZABETH	13/12/2024	13/01/2025	83.920,94	86.078,96	SI	169.999,90	1.174,89	839,21	1.205,11	860,79	2.098,02	2.151,97	**8.357,74**	**2.611,79**
118	27463727991	VILLALBA RUTH ABIGAIL	13/12/2024	28/01/2025	176.443,98	162.900,83	SI	339.344,81	2.470,22	1.764,44	2.280,61	1.629,01	4.411,10	4.072,52	**8.357,74**	**2.611,79**
119	20432323359	ACOSTA NAHUEL AGUSTIN	13/12/2024	22/01/2025	145.446,82	132.172,08	SI	277.618,90	2.036,26	1.454,47	1.850,41	1.321,72	3.636,17	3.304,30	**8.357,74**	**2.611,79**
120	23378214114	ACOSTA MARIA BELEN	09/12/2024		186.914,04	201.608,20	SI	388.522,24	2.616,80	1.869,14	2.822,51	2.016,08	4.672,85	5.040,21	**8.357,74**	**2.611,79**
121	27409281732	ROJO MARA AGUSTINA	30/01/2025		6.230,46	6.720,27	SI	12.950,73	87,23	62,30	94,08	67,20	155,76	168,01	**8.357,74**	**2.611,79**
		TOTALES			**27.522.241,19**	**26.125.486,81**		**53.647.728,00**	**349.907,30**	**275.222,41**	**331.182,41**	**261.254,87**	**688.056,03**	**653.137,17**	**1.039.439,00**	**316.026,92**
					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%
									3.598.199,20							**618.5**
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							**TOTAL CAPITA**

Santander

Lunes 17 de Febrero de 2025 12:04

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3150386
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/02/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250217238874 34
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	3.598.199,20
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Lunes 17 de Febrero de 2025 12:04

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3150387
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/02/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250217238874 36
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	618.526,92
Concepto de la transferencia	VARIOS

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

Número	13345348
Período	202501
Fecha	11/02/2025

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	
1.069.726,64	0,00	317.743,05	1.387.469,69

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
1.030,00	69.866,67	70.896,67

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.675.905,16	178.287,83	1.854.192,99

Rem Normal	35.657.555,38	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	35.657.555,38	Aportes y contrib $	3.312.559,35

Primer Vencimiento

Fecha	12/02/2025
Importe	3.312.559,35

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	13345348
Período	202501
Fecha	11/02/2025

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	
556.200,00	809.357,23	1.365.557,23

Rem Normal	35.657.555,38	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	35.657.555,38	Aportes y contrib $	1.365.557,23

Primer Vencimiento

Fecha	12/02/2025
Importe	1.365.557,23

Segundo Vencimiento

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

Santander

Miércoles 12 de Febrero de 2025 16:34

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2844956
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	12/02/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250212236477l9
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	3.312.559,35
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Miércoles 12 de Febrero de 2025 16:34

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2844960
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	12/02/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250212236477 22
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.365.557,23
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 01/2025

					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	797170,47	11957,56	797170,47	23915,11	797170,47	15943,41	19500	19500	
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845					1700	771244,80	11568,67	385622,40	7712,45	771244,80	15424,90	19500	19500	
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595					1700	796895,70	11953,44	398447,85	7968,96	796895,70	15937,91	19500	19500	
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139					1700	765385,66	11480,78	382692,83	11480,78	765385,66	15307,71	19500	19500	
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982					1700	758241,89	11373,63	758241,89	22747,26	758241,89	15164,84	19500	19500	
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715					1700	758241,89	11373,63	758241,89	22747,26	758241,89	15164,84	19500	19500	
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845					1700	749573,29	11243,60	749573,29	22487,20	749573,29	14991,47	19500	19500	
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356					1700	818119,16	12271,79	409059,58	12271,79	818119,16	16362,38	19500	19500	
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999					1700	705926,86	10588,90	352963,43	10588,90	705926,86	14118,54	19500	19500	
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769					1700	675925,41	10138,88	675925,41	20277,76	675925,41	13518,51	19500	19500	
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406					1700	811059,74	12165,90	405529,87	8110,60	811059,74	16221,19	19500	19500	
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630					1700	629601,23	9444,02	472200,92	9444,02	629601,23	12592,02	19500	19500	
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824					1700	675312,26	10129,68	337656,13	6753,12	675312,26	13506,25	19500	19500	
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909					1700	526109,88	7891,65	263054,94	5261,10	526109,88	10522,20	19500	19500	
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579					1700	728283,77	10924,26	728283,77	14565,68	728283,77	14565,68	19500	19500	
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793					1700	830035,14	12450,53	830035,14	16600,70	830035,14	16600,70	19500	19500	
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067					1700	758499,12	11377,49	379249,56	7584,99	758499,12	15169,98	19500	19500	
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738					1700	821399,90	12321,00	410699,95	8214,00	821399,90	16428,00	19500	19500	
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496					1700	671266,90	10069,00	335633,45	6712,67	671266,90	13425,34	19500	19500	
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320					1700	628537,02	9428,06	314268,51	6285,37	628537,02	12570,74	19500	19500	
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339					1700	701895,96	10528,44	350947,98	7018,96	701895,96	14037,92	19500	19500	
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758					1700	671266,90	10069,00	335633,45	6712,67	671266,90	13425,34	19500	19500	
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121					1700	684558,76	10268,38	342279,38	6845,59	684558,76	13691,18	19500	19500	
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	24/06/2024	20416598674					1700	675890,16	10138,35	675890,16	13517,80	675890,16	13517,80	19500	19500	
1040424	MOLINA	AGUSTINA JANET	18/11/2024	23457194544					1700	546575,14	8198,63	273287,57	5465,75	546575,14	10931,50	19500	19500	
1040545	MAURE	MICAELA NATALI	02/12/2024	27440098652						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19500	19500	
1040683	VILCHES	RODRIGO JOEL	16/12/2024	23362301769					1700	675890,16	10138,35	675890,16	13517,80	675890,16	13517,80	19500	19500	
1040800	ORTEGA AGUERO	LAUTARO TOMAS	09/01/2025	20438289349					1700	428981,54	6434,73	214490,77	4289,82	428981,54	8579,64	19500	19500	
1040844	BUSTOS	LIDIA ELIZABETH	13/01/2025	27309885711					1700	405534,10	6083,01	405534,10	8110,68	405534,10	8110,68	19500	19500	
1040893	SOTO	NATACHA OLIVIA	20/01/2025	27338010678					1700	247826,40	3717,40	123913,20	2478,26	247826,40	4956,53	19500	19500	
Total general									49300	19715249,21	295728,76	13542418,05	319687,05	19715249,21	394305,00	585000	585000	

1644020,81

Santander

Lunes 17 de Febrero de 2025 12:04

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3150393
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/02/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250217238874 39
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.644.020,81
Concepto de la transferencia	VARIOS