SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	355.028,55
Efectivo	21.282,33
TOTAL	**376.310,88**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.763,11
1% FODECO	3.763,11

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	30,10
1% FODECO	30,10

TOTAL A PAGAR
$ 7.586,42

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

CUIT: 30-71251177-6 | Nº IERIC: 175378

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.586,42**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30712511776

Número de Boleta: 4180171 | Generado el 23/12/2022 10:10:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
23/12/22

PERIODO DE APORTE
2022/11

TOTAL A PAGAR
$ 7.586,42

Firma y Sello del Recaudador

45320075864222122300000041801710000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	355.028,55
Efectivo	21.282,33
TOTAL	**376.310,88**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.763,11
1% FODECO	3.763,11

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	30,10
1% FODECO	30,10

TOTAL A PAGAR
$ 7.586,42

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

CUIT: 30-71251177-6 | Nº IERIC: 175378

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.586,42**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30712511776

Número de Boleta: 4180171 | Generado el 23/12/2022 10:10:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
23/12/22

PERIODO DE APORTE
2022/11

TOTAL A PAGAR
$ 7.586,42

Firma y Sello del Recaudador

45320075864222122300000041801710000010042

Talón para el Empleador

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

22/12/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL

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.: **30-71251177-6** RAZON SOCIAL: **AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**

TOTAL DE EMPLEADOS: **48** J.COMPLETA: **31** M.JORNADA: **17**

P E R I O D O

2022/11 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.839.737,46**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**99.390,81**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**56.794,75**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.839.737,46**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**48**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**85.192,12**

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): **241377,68**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184024137768307125117769012211085192120993908100170031004 85

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

22/12/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO

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.: **30-71251177-6** RAZON SOCIAL: **AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**

TOTAL DE EMPLEADOS: **48** J.COMPLETA: **31** M.JORNADA: **17**

P E R I O D O

2022/11 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.839.737,46**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**99.390,81**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**56.794,75**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.839.737,46**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**48**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**85.192,12**

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): **241377,68**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184024137768307125117769012211085192120993908100170031004 85

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

23/12/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL

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.: **30-71251177-6** RAZON SOCIAL: **AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**

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

P E R I O D O

2022/11 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %)

2) ARTICULO 55 (1 %)

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 PAGO DEL PERIODO: **26/12/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **241.377,68**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5.230,65**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000523065307125117769022022110241377680002612202200000005

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

23/12/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO

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.: **30-71251177-6** RAZON SOCIAL: **AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**

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

P E R I O D O

2022/11 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %)

2) ARTICULO 55 (1 %)

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 PAGO DEL PERIODO: **26/12/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **241.377,68**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5.230,65**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000523065307125117769022022110241377680002612202200000005

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	4793640
Período	202211
Fecha	22/12/2022

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

Empresa: 30-71251177-6 AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
Dirección: DORREGO 1857

Retenciones — Subtotal

Cta. Sindical Obrero	Cta.Sindical. Ap. Solidario	C.M.I. Obrero	
395.320,08	0,00	116.056,16	511.376,24

Fondo Comp.(Sindical)

Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.540,00	10.603,30	12.143,3

Contribuciones Patronales

CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
619.334,71	65.886,74	685.221,45

Rem Normal 13.177.335,02 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $13.177.335,02 **Aportes y contrib** $.208.740,99

Primer Vencimiento

Fecha	13/12/2022
Importe	1.208.740,99

Segundo Vencimiento

Fecha	23/12/2022
Importe	1.223.245,88

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	4793640
Período	202211
Fecha	22/12/2022

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

Empresa: 30-71251177-6 AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
Dirección: DORREGO 1857

Asoc. Mutual 13 de Octubre — Total

Cuota Social y Sepelios	Créditos Proveeduría	Créditos Servicios	
105.504,00	234.013,84	5.800,00	345.317,84

Rem Normal 13.177.335,02 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $13.177.335,02 **Aportes y contrib** $ 345.317,84

Primer Vencimiento

Fecha	13/12/2022
Importe	345.317,84

Segundo Vencimiento

Fecha	23/12/2022
Importe	349.461,65

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.

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
30-71251177-6	11-2022 / 0	000000

Razón Social
AM OUTSOURCING PARTNERS SRL

Provincia Laboral
BUENOS AIRES

Localidad Laboral
(2705) ROJAS

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0316	5	50.448,60

BANCO DE LA NACION ARGENTINA. NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA
UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES
(UATRE) **SINDICAL**
CUENTA **26026/48** Suc. PLAZA DE MAYO

Liquidación Nº	Capital	Intereses	Total
0016319020	1.008,97	19,88	1.028,85

TOTAL PAGADO **1.028,85**

Son *UN MIL VEINTIOCHO PESOS 85 CENT.*

Vencimiento 26/12/2022

Posterior a esta fecha el banco no aceptara el pago, debiendo reliquidar el periodo

Cheque Nº: |_|_|_|

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013748554
Fecha impresión: 23/12/2022

PERIODO: 11/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71251177-6 RAZON SOCIAL: ***AM OUTSOURCING PARTNERS SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	15		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,453,894.88		
Total Aporte Cuota Sindical	$111,347.37	**$111,347.37**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$4,453,894.88		
Total Aporte Seguro de Vida	$27,423.00	**$27,423.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$376,310.87		
Total de Aporte al FICS	$7,526.22	**$7,526.22**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$6,450.00	$6,450.00	
Total Otros Conceptos	$6,450.00	**$6,450.00**	
TOTAL:		**$152,746.59**	

3607913748554307125117760152746590 04

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA

OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"

- Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf

- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71251177-6	AM OUTSOURCING PARTNERS SRL	908	65

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
26	$ 3.221.773,15	2,5 %	11/2022

Vencimiento 14/12/2022
Fecha 23/12/2022
Importe $ 80.544,33
Intereses $ 809,47

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 81.353,80

ochenta y un mil trescientos
cincuenta y tres con 80/100

2307125117760650090811202200322177315000026000081353 80
ID.: 7455086 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71251177-6	AM OUTSOURCING PARTNERS SRL	908	65

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
26	$ 3.221.773,15	2,5 %	11/2022

Vencimiento 14/12/2022
Fecha 23/12/2022
Importe $ 80.544,33
Intereses $ 809,47

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 81.353,80

ochenta y un mil trescientos
cincuenta y tres con 80/100

2307125117760650090811202200322177315000026000081353 80
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71251177-6	AM OUTSOURCING PARTNERS SRL	908	65

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
26	$ 3.221.773,15	1627,56	11/2022

Vencimiento 14/12/2022
Fecha 23/12/2022
Importe $ 42.316,56
Intereses $ 425,28

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 42.741,84

cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y uno con 84/100

13071251177606500908112022003221773150000260000427418 4
ID.: 7455088 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71251177-6	AM OUTSOURCING PARTNERS SRL	908	65

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
26	$ 3.221.773,15	1627,56	11/2022

Vencimiento 14/12/2022
Fecha 23/12/2022
Importe $ 42.316,56
Intereses $ 425,28

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 42.741,84

cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y uno con 84/100

13071251177606500908112022003221773150000260000427418 4
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070	C.P. 2700	
LOCALIDAD	PERGAMINO	TEL.	
PROVINCIA	BUENOS AIRES		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
26	3.254.819,09	31.200,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
368,78			**31.568,78**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 78/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

110003 254819 090002 600368 780031 568783

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070	C.P. 2700	
LOCALIDAD	PERGAMINO	TEL.	
PROVINCIA	BUENOS AIRES		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
26	3.254.819,09	31.200,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
368,78			**31.568,78**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 78/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

110003 254819 090002 600368 780031 568783

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Banco*

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Boleta de Pago RedLink

FECHA:23 / 12 / 2022

Razón Social:	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
C.U.I.T.:	30712511776

ESTABLECIMIENTO:	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCIÓN:	ALMAFUERTE 1070	C.P.:	2700
LOCALIDAD:	PERGAMINO	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONVENIO:	Contribuci?n Solidaria Pergamino	TIPO DE TRAMITE:	Pago Período MES:11 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**18**
Total Remuneracion:	**2.024.234,65**
Importe:	**40.484,69**
Recargo:	**638,04**
TOTAL A DEPOSITAR:	**41.122,73**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0040038100000186650

Fecha Vencimiento

30/12/2022

Para pagar por HomeBanking de la Red Link:

1. Ingrese en el HomeBanking y seleccione "Pagos".
2. Seleccione "Pagar".
3. Seleccione "Hacer pago por primera vez"
4. En el campo "Por Ente" escriba "UTHGRA - ..."
5. En "Rubro" seleccione "Cobranzas para Empresas y Comercios".
6. En "Código electrónico para Pagar" ingrese los 19 números de la boleta.
7. Presione el botón "Aceptar"

*Si está realizando el pago por segunda vez seleccione la opción "Seleccionar de la agenda de pagos" en el paso 3.

Para pagar por Cajero de la Red Link:

1. En el cajero RedLink seleccione la opción "Link Pagos".
2. "Pago de Impuestos y servicios."
3. Escriba la opción "00" para agregar un nuevo servicio y "Continuar".
4. Ingrese el Código de Link Pagos de 19 números.
5. "Continuar".
6. (Opcional) Ingrese el número de la empresa y presione "Continuar".
7. Ingrese el número de concepto a pagar y presione "Continuar".

Los pagos realizados en los cajeros automaticos hasta las 15 hs serán rendidos al banco el mismo día,

después de esa hora quedará para el siguiente día hábil.

Link Pagos: Pague sus recibos de UTHGRA ingresando al Home Banking de su banco, desde un cajero LINK,

o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año. Para mayor información ingrese a www.linkpagos.com.ar

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)

30-71251177-6

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuota Sindical Pergamino

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070	C.P. 2700	
LOCALIDAD	PERGAMINO	TEL.	
PROVINCIA	BUENOS AIRES		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
8	1.230.584,44	30.764,61	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
666,67			**31.431,28**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 28/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

110001 230584 440000 800666 670031 431282

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)

30-71251177-6

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuota Sindical Pergamino

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070	C.P. 2700	
LOCALIDAD	PERGAMINO	TEL.	
PROVINCIA	BUENOS AIRES		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
8	1.230.584,44	30.764,61	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
666,67			**31.431,28**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 28/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

110001 230584 440000 800666 670031 431282

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Banco*

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4130) | 30-71251177-6

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Fondo Convenio C.A.C.Y.R.

Cta.Nº **388692/4** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070 C.P. 2700
LOCALIDAD	PERGAMINO TEL.
PROVINCIA	BUENOS AIRES

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
26	3.254.819,09	65.096,38	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.025,92			**66.122,30**

SON PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

110003 254819 090002 601025 920066 122308

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4130) | 30-71251177-6

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Fondo Convenio C.A.C.Y.R.

Cta.Nº **388692/4** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070 C.P. 2700
LOCALIDAD	PERGAMINO TEL.
PROVINCIA	BUENOS AIRES

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
26	3.254.819,09	65.096,38	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.025,92			**66.122,30**

SON PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

110003 254819 090002 601025 920066 122308

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Banco*

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

UTHGRA

SEGURO DE VIDA

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070		C.P. 2700
LOCALIDAD	PERGAMINO		TEL.
PROVINCIA	BUENOS AIRES		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
26	3.254.819,09	65.096,38	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.025,92			**66.122,30**

SON PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

110003 254819 090002 601025 920066 122308

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

UTHGRA

SEGURO DE VIDA

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070		C.P. 2700
LOCALIDAD	PERGAMINO		TEL.
PROVINCIA	BUENOS AIRES		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
26	3.254.819,09	65.096,38	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.025,92			**66.122,30**

SON PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

110003 254819 090002 601025 920066 122308

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Banco*

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	GORRITI 182 32	C.P.	2000
LOCALIDAD	ROSARIO	TEL.	
PROVINCIA	SANTA FE		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
20	2.116.235,37	24.000,00	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
283,68			**24.283,68**

SON PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 68/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

110002 116235 370002 000283 680024 283681

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	GORRITI 182 32	C.P.	2000
LOCALIDAD	ROSARIO	TEL.	
PROVINCIA	SANTA FE		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
20	2.116.235,37	24.000,00	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
283,68			**24.283,68**

SON PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 68/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

110002 116235 370002 000283 680024 283681

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Banco*

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Boleta de Pago RedLink

FECHA:23 / 12 / 2022

Razón Social:	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
C.U.I.T.:	30712511776

ESTABLECIMIENTO:	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCIÓN:	GORRITI 182 32	C.P.:	2000
LOCALIDAD:	ROSARIO	PROVINCIA:	SANTA FE
CONVENIO:	Contribuci?n Solidaria Rosario	TIPO DE TRAMITE:	Pago Período MES:11 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**9**
Total Remuneracion:	**980.297,97**
Importe:	**19.605,96**
Recargo:	**308,99**
TOTAL A DEPOSITAR:	**19.914,95**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0040034100000205945

Fecha Vencimiento

30/12/2022

Para pagar por HomeBanking de la Red Link:

1. Ingrese en el HomeBanking y seleccione "Pagos".
2. Seleccione "Pagar".
3. Seleccione "Hacer pago por primera vez"
4. En el campo "Por Ente" escriba "UTHGRA - ..."
5. En "Rubro" seleccione "Cobranzas para Empresas y Comercios".
6. En "Código electrónico para Pagar" ingrese los 19 números de la boleta.
7. Presione el botón "Aceptar"

*Si está realizando el pago por segunda vez seleccione la opción "Seleccionar de la agenda de pagos" en el paso 3.

Para pagar por Cajero de la Red Link:

1. En el cajero RedLink seleccione la opción "Link Pagos".
2. "Pago de Impuestos y servicios."
3. Escriba la opción "00" para agregar un nuevo servicio y "Continuar".
4. Ingrese el Código de Link Pagos de 19 números.
5. "Continuar".
6. (Opcional) Ingrese el número de la empresa y presione "Continuar".
7. Ingrese el número de concepto a pagar y presione "Continuar".

Los pagos realizados en los cajeros automaticos hasta las 15 hs serán rendidos al banco el mismo día,

después de esa hora quedará para el siguiente día hábil.

Link Pagos: Pague sus recibos de UTHGRA ingresando al Home Banking de su banco, desde un cajero LINK,

o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año. Para mayor información ingrese a www.linkpagos.com.ar

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4372) | 30-71251177-6

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS
DIRECCION	GORRITI 182 32 — C.P. 2000
LOCALIDAD	ROSARIO — TEL.
PROVINCIA	SANTA FE

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
11	1.135.937,40	28.398,44	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
615,39			**29.013,83**

SON PESOS VEINTINUEVE MIL TRECE CON 83/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

110001 135937 400001 100615 390029 013831

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4372) | 30-71251177-6

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS
DIRECCION	GORRITI 182 32 — C.P. 2000
LOCALIDAD	ROSARIO — TEL.
PROVINCIA	SANTA FE

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
11	1.135.937,40	28.398,44	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
615,39			**29.013,83**

SON PESOS VEINTINUEVE MIL TRECE CON 83/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

110001 135937 400001 100615 390029 013831

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Banco*

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4130)

30-71251177-6

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Fondo Convenio C.A.C.Y.R.

Cta.Nº **388692/4** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS
DIRECCION	GORRITI 182 32 — C.P. 2000
LOCALIDAD	ROSARIO — TEL.
PROVINCIA	SANTA FE

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
20	2.116.235,37	42.324,71	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
667,04			**42.991,75**

SON PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 75/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

110002 116235 370002 000667 040042 991756

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4130)

30-71251177-6

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Fondo Convenio C.A.C.Y.R.

Cta.Nº **388692/4** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS
DIRECCION	GORRITI 182 32 — C.P. 2000
LOCALIDAD	ROSARIO — TEL.
PROVINCIA	SANTA FE

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
20	2.116.235,37	42.324,71	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
667,04			**42.991,75**

SON PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 75/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

110002 116235 370002 000667 040042 991756

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Banco*

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

UTHGRA — SEGURO DE VIDA

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	GORRITI 182 32		C.P. 2000
LOCALIDAD	ROSARIO		TEL.
PROVINCIA	SANTA FE		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
20	2.116.235,37	42.324,71	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
667,04			**42.991,75**

SON PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 75/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

110002 116235 370002 000667 040042 991756

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

UTHGRA — SEGURO DE VIDA

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **11** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	GORRITI 182 32		C.P. 2000
LOCALIDAD	ROSARIO		TEL.
PROVINCIA	SANTA FE		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
20	2.116.235,37	42.324,71	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
667,04			**42.991,75**

SON PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 75/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

110002 116235 370002 000667 040042 991756

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Banco*

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 2.469,72**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SIND OBR Y EMP ACEITEROS

30630359356

0146667196

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

146667196

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 7.586,42**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7767902

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 33.332,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0146661999

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

146661999

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 34.538,09**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0146661743

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

146661743

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 695,26**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

S.O.E.L.S.A.C.

30680991126

0146662864

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

146662864

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 2.603,95**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

S.O.E.L.S.A.C.

30680991126

0146662216

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

146662216

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 241.377,68

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 241.377,68
Total pagado	$ 241.377,68

Código de barras
31840241377683071251177690122110851921209939081001700310048 5

Número de transacción
5695636373312

Pagador	Fecha de pago
Mariano	23/12/2022 15:21:00

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3196 L26001 23/12/2022 15:21:02 307125117 E $$$$$$$241377,68 3EE84BF6 A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE

ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
31840241377683071251177690122110851 9 21209939081001700310048 5

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 5.230,65

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.230,65
Total pagado	$ 5.230,65

Código de barras
31840005230653071251177690220221102413776800026122022000005

Número de transacción
5695636373790

Pagador	Fecha de pago
Mariano	23/12/2022 15:22:12

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0626 L26001 23/12/2022 15:22:14 307125117 E $$$$$$$$$5230,65 85B31A7F A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
31840005230653071251177690220 2

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 7.586,42**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7767902

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 33.332,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0146661999

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

146661999

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 34.538,09**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0146661743

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

146661743

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 695,26**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

S.O.E.L.S.A.C.

30680991126

0146662864

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

146662864

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 2.603,95**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

S.O.E.L.S.A.C.

30680991126

0146662216

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

146662216

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 241.377,68

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 241.377,68
Total pagado	$ 241.377,68

Código de barras
31840241377683071251177690122110851921209939081001700310048 5

Número de transacción
5695636373312

Pagador	Fecha de pago
Mariano	23/12/2022 15:21:00

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3196 L26001 23/12/2022 15:21:02 307125117 E $$$$$$$241377,68 3EE84BF6 A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE

ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
31840241377683071251177690122110851 9 21209939081001700310048 5

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 5.230,65

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.230,65
Total pagado	$ 5.230,65

Código de barras
31840005230653071251177690220221102413776800026122022000005

Número de transacción
5695636373790

Pagador	Fecha de pago
Mariano	23/12/2022 15:22:12

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0626 L26001 23/12/2022 15:22:14 307125117 E $$$$$$$$$5230,65 85B31A7F A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
31840005230653071251177690220 2

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 349.461,65**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE

30612857381

0146661105

VARIOS

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

Número de comprobante

146661105

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 1.223.245,88**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI

30543549173

0146660748

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

146660748

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 1.028,85

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 1.028,85
Total pagado	$ 1.028,85

Código de barras
160710202211307125117762022122616319020000102885000050316 9

Número de transacción
5695636381836

Pagador	Fecha de pago
Mariano	23/12/2022 15:44:15

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE ADI UATRE UNION ARG TRAB RURAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6943 L26001 23/12/2022 15:44:17 30712511776 E $$$$$$$$$1028,85 B18FA590 ADI ADI UATRE UNION ARG TRAB RU CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
16071020221130712511776202212261631 9 02000010288500005031 69

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 152.746,59**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

7767908

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 81.353,80**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0146663296

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

146663296

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 42.741,84**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0146663989

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

146663989

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 66.122,30**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7767906

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 66.122,30**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7767904

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 42.991,75**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7767905

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/12/2022	**Débito**	**$ 42.991,75**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7767903

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Transferencias

Operaciones

✔ 22242505 La transferencia fue autorizada correctamente.
✔ 22242529 La transferencia fue autorizada correctamente.

REQUIEREN SU APROBACIÓN (0)

No hay transferencias que requieran su aprobación

| RESULTADOS 5 FILTRAR ▶ |

PENDIENTES - REQUIEREN MÁS APROBACIONES (0)

EN CURSO (2)

NRO.	FEC. NEG.	CUENTAS	MONTO	TIPO	ESTADO	
22242505	23/12/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. **UTHGRA -Seccional Rosario**	$ 19.914,95 $		En ejecución	
22242529	23/12/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. **UTHGRA -Seccional Pergamino**	$ 41.122,73 $		En ejecución	

| IMPRIMIR