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	284.078,40
Efectivo	0,00
TOTAL	**284.078,40**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.840,78
1% FODECO	2.840,78

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

1% IERIC	22,73
1% FODECO	22,73

TOTAL A PAGAR
$ 5.727,02

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.727,02**

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

Número de Boleta: 3993111 | Generado el 23/06/2022 10:44:00 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
23/06/22

PERIODO DE APORTE
2022/05

TOTAL A PAGAR
$ 5.727,02

Firma y Sello del Recaudador

45320057270222062300000039931110000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	284.078,40
Efectivo	0,00
TOTAL	**284.078,40**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.840,78
1% FODECO	2.840,78

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

1% IERIC	22,73
1% FODECO	22,73

TOTAL A PAGAR
$ 5.727,02

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.727,02**

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

Número de Boleta: 3993111 | Generado el 23/06/2022 10:44:00 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
23/06/22

PERIODO DE APORTE
2022/05

TOTAL A PAGAR
$ 5.727,02

Firma y Sello del Recaudador

45320057270222062300000039931110000010042

Talón para el Empleador

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	335.787,80
Efectivo	56.722,03
TOTAL	**392.509,83**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.925,10
1% FODECO	3.925,10

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

1% IERIC	1.346,31
1% FODECO	1.346,31

TOTAL A PAGAR
$ 10.542,82

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.542,82**

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

Número de Boleta: 3993123 | Generado el 23/06/2022 10:49:00 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
23/06/22

PERIODO DE APORTE
2021/06

TOTAL A PAGAR
$ 10.542,82

Firma y Sello del Recaudador



45320105428222062300000039931230000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	335.787,80
Efectivo	56.722,03
TOTAL	**392.509,83**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.925,10
1% FODECO	3.925,10

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

1% IERIC	1.346,31
1% FODECO	1.346,31

TOTAL A PAGAR
$ 10.542,82

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.542,82**

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

Número de Boleta: 3993123 | Generado el 23/06/2022 10:49:00 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
23/06/22

PERIODO DE APORTE
2021/06

TOTAL A PAGAR
$ 10.542,82

Firma y Sello del Recaudador



45320105428222062300000039931230000010042

Talón para el Empleador

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 131470 / 0
Fecha de vencimiento: 23-06-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1050
RAZON SOCIAL: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
DOMICILIO: DORREGO 1857
LOC./PCIA.: Rosario . SANTA F

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Once mil una con 06/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 544.068,03

Capital: $ 10.881,36
Interes: $ 119,69
Importe a Depositar: $ 11.001,06

49640105030712511776013147020220500074001100106202206239

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 131470 / 0
Fecha de vencimiento: 23-06-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1050
RAZON SOCIAL: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
DOMICILIO: DORREGO 1857
LOC./PCIA.: Rosario . SANTA F

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Once mil una con 06/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 544.068,03

Capital: $ 10.881,36
Interes: $ 119,69
Importe a Depositar: $ 11.001,06

49640105030712511776013147020220500074001100106202206239

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 131469 / 0
Fecha de vencimiento: 23-06-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1050
RAZON SOCIAL: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
DOMICILIO: DORREGO 1857
LOC./PCIA.: Rosario . SANTA F

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Once mil una con 06/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 544.068,03

Capital: $ 10.881,36
Interes: $ 119,69
Importe a Depositar: $ 11.001,06

49630105030712511776013146920220500002001100106202206237

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 131469 / 0
Fecha de vencimiento: 23-06-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1050
RAZON SOCIAL: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
DOMICILIO: DORREGO 1857
LOC./PCIA.: Rosario . SANTA F

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Once mil una con 06/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 544.068,03

Capital: $ 10.881,36
Interes: $ 119,69
Importe a Depositar: $ 11.001,06

49630105030712511776013146920220500002001100106202206237

TALON PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

13/06/2022 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: **40** J.COMPLETA: **23** M.JORNADA: **17**

P E R I O D O

2022/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.724.885,50**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**60.370,99**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**34.497,71**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.724.885,50**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**40**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**51.746,57**

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): **146615,27**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184014661527307125117769012205051746570603709900170023004 03

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

13/06/2022 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: **40** J.COMPLETA: **23** M.JORNADA: **17**

P E R I O D O

2022/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.724.885,50**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**60.370,99**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**34.497,71**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.724.885,50**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**40**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**51.746,57**

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): **146615,27**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184014661527307125117769012205051746570603709900170023004 03

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

23/06/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O

2022/05 - 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: **24/06/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **146.615,27**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.636,23**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000163623307125117769022022050146615270002406202200000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

23/06/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O

2022/05 - 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: **24/06/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **146.615,27**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.636,23**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000163623307125117769022022050146615270002406202200000001



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	36017
Período	202205
Fecha	21/06/2022

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

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

Retenciones			Subtotal
Cta. Sindical Obrero	Cta.Sindical. Ap. Solididario	C.M.I. Obrero	
139.025,59	0,00	40.819,62	179.845,21

Fondo Comp.(Sindical)		
Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
990,00	7.840,00	8.830

Contribuciones Patronales		
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
217.806,75	23.170,88	240.977,63

Rem Normal 4.634.185,97 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 4.634.185,97 **Aportes y contrib $** 429.652,84

Primer Vencimiento

Fecha	10/06/2022
Importe	429.652,84

Segundo Vencimiento

Fecha	20/06/2022
Importe	434.808,67

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	36017
Período	202205
Fecha	21/06/2022

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	
40.788,00	83.293,27	1.067,50	125.148,77

Rem Normal 4.634.185,97 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 4.634.185,97 **Aportes y contrib $** 125.148,77

Primer Vencimiento

Fecha	10/06/2022
Importe	125.148,77

Segundo Vencimiento

Fecha	20/06/2022
Importe	126.650,55

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	05-2022 / 0	000000

Razón Social
AM OUTSOURCING PARTNERS SRL

Provincia Laboral
BUENOS AIRES

Localidad Laboral
(2705) ROJAS

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0316	12	1.410.188,94

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
0015043728	28.203,78	279,78	28.483,56

TOTAL PAGADO **28.483,56**

Son *VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 56 CENT.*

Vencimiento 24/06/2022

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

Cheque Nº: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Banco: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1607102022053071251177620220624150437280028483560001203167

Para ser abonado en cualquier sucursal del banco de la nación Argentina

1 - Original: PARA EL BANCO

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
30-71251177-6	05-2022 / 0	000000

Razón Social
AM OUTSOURCING PARTNERS SRL

Provincia Laboral
BUENOS AIRES

Localidad Laboral
(2705) ROJAS

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0316	12	1.410.188,94

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
0015043728	28.203,78	279,78	28.483,56

TOTAL PAGADO **28.483,56**

Son *VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 56 CENT.*

Vencimiento 24/06/2022

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

Cheque Nº: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Banco: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1607102022053071251177620220624150437280028483560001203167

Para ser abonado en cualquier sucursal del banco de la nación Argentina

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
30-71251177-6	05-2022 / 0	000000

Razón Social
AM OUTSOURCING PARTNERS SRL

Provincia Laboral
BUENOS AIRES

Localidad Laboral
(2705) ROJAS

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0316	12	1.410.188,94

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

Liquidación Nº	Capital	Intereses	Total
0015043729	28.203,78	279,78	28.483,56

TOTAL PAGADO **28.483,56**

Son *VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 56 CENT.*

Vencimiento 24/06/2022

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

Cheque Nº: |_|_|_|

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
30-71251177-6	05-2022 / 0	000000

Razón Social
AM OUTSOURCING PARTNERS SRL

Provincia Laboral
BUENOS AIRES

Localidad Laboral
(2705) ROJAS

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0316	12	1.410.188,94

BANCO DE LA NACION ARGENTINA. NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA
UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES
(UATRE) **SEPELIO**
CUENTA **33500/47** Suc. PLAZA DE MAYO

Liquidación Nº	Capital	Intereses	Total
0015043730	21.152,83	209,84	21.362,67

TOTAL PAGADO **21.362,67**

Son *VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 67 CENT.*

Vencimiento 24/06/2022

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: 013617025
Fecha impresión: 21/6/2022

PERIODO: 05/2022 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	$3,233,483.66		
Total Aporte Cuota Sindical	$80,837.09	**$80,837.09**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$3,233,483.66		
Total Aporte Seguro de Vida	$18,171.90	**$18,171.90**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$284,078.43		
Total de Aporte al FICS	$5,681.57	**$5,681.57**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$104,690.56**	

36079136170253071251177601046905600 6

-

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).

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:23 / 6 / 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:05 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**26**
Total Remuneracion:	**1.715.924,50**
Importe:	**34.318,49**
Recargo:	**340,44**
TOTAL A DEPOSITAR:	**34.658,93**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0034038100000186650

Fecha Vencimiento

30/06/2022

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

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:23 / 6 / 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:05 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**8**
Total Remuneracion:	**596.683,25**
Importe:	**11.933,67**
Recargo:	**118,38**
TOTAL A DEPOSITAR:	**12.052,05**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0034034100000205945

Fecha Vencimiento

30/06/2022

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 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: **05** 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
10	921.141,90	23.028,55	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
257,00			**23.285,55**

SON PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 55/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

050000 921141 900001 000257 000023 285556

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: **05** 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
10	921.141,90	23.028,55	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
257,00			**23.285,55**

SON PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 55/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

050000 921141 900001 000257 000023 285556

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: **05** 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
36	2.637.066,41	52.741,33	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
523,19			**53.264,52**

SON PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 52/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

050002 637066 410003 600523 190053 264527

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: **05** 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
36	2.637.066,41	52.741,33	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
523,19			**53.264,52**

SON PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 52/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

050002 637066 410003 600523 190053 264527

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

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **05** 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
36	2.637.066,41	52.741,33	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
523,19			**53.264,52**

SON PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 52/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

050002 637066 410003 600523 190053 264527

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **05** 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
36	2.637.066,41	52.741,33	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
523,19			**53.264,52**

SON PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 52/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

050002 637066 410003 600523 190053 264527

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

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: **05** 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
7	797.607,30	19.940,18	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
222,53			**20.162,71**

SON PESOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 71/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

050000 797607 300000 700222 530020 162715

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: **05** 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
7	797.607,30	19.940,18	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
222,53			**20.162,71**

SON PESOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 71/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

050000 797607 300000 700222 530020 162715

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

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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: **05** 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
15	1.394.290,56	27.885,81	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
276,63			**28.162,44**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

050001 394290 560001 500276 630028 162442

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: **05** 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
15	1.394.290,56	27.885,81	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
276,63			**28.162,44**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

050001 394290 560001 500276 630028 162442

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

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **05** 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
15	1.394.290,56	27.885,81	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
276,63			**28.162,44**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

050001 394290 560001 500276 630028 162442

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **05** 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
15	1.394.290,56	27.885,81	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
276,63			**28.162,44**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

050001 394290 560001 500276 630028 162442

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

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907251 - TRANSFERENCIA B TO B**
Leyendas Adicionales:	**IERIC** **30686314800** **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**5.727,02**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907251 - TRANSFERENCIA B TO B**
Leyendas Adicionales:	**IERIC** **30686314800** **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**10.542,82**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907269 - TRF INMED PROVEED**
Leyendas Adicionales:	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB** **30503192884** **0131394334** **VARIOS** **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**11.001,06**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907269 - TRF INMED PROVEED**
Leyendas Adicionales:	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB** **30503192884** **0131395101** **VARIOS** **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**11.001,06**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907269 - TRF INMED PROVEED**
Leyendas Adicionales:	**SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO** **30614504133** **0131395288** **VARIOS** **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**29.246,06**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907269 - TRF INMED PROVEED**
Leyendas Adicionales:	**S.O.E.L.S.A.C.** **30680991126** **0131395491** **VARIOS** **BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**1.615,17**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907269 - TRF INMED PROVEED**
Leyendas Adicionales:	**MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM** **30716167824** **0131395655** **VARIOS** **BANCO BBVA ARGENTINA S.A.**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**434,26**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

mercado pago

Comprobante de pago
#23413322919
1 de 2

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 146.615,27

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 146.615,27
Total pagado	$ 146.615,27

Código de barras
31840146615273071251177690122050517465706037099001700230040 3

Número de transacción
5695552753555

Pagador	Fecha de pago
Mariano	23/06/2022 15:21:01

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 *** 1549 L26001 23/06/2022 15:21:06 307125117 E $$$$$$$146615,27 C5E27125 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

mercado pago

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 1.636,23

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 1.636,23
Total pagado	$ 1.636,23

Código de barras
31840001636233071251177690220220501466152700024062022000001

Número de transacción
5695552754669

Pagador	Fecha de pago
Mariano	23/06/2022 15:23:25

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 *** 1561 L26001 23/06/2022 15:23:28 307125117 E $$$$$$$$$1636,23 A77A42F8 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.
31840001636233071251177690220 2

Con el apoyo de

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907269 - TRF INMED PROVEED**
Leyendas Adicionales:	**SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI** **30543549173** **0131393827** **VARIOS** **NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**434.808,67**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907269 - TRF INMED PROVEED**
Leyendas Adicionales:	**ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE** **30612857381** **0131394062** **VARIOS** **BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**126.650,55**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 28.483,56

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 28.483,56
Total pagado	$ 28.483,56

Código de barras
160710202205307125117762022062415043728002848356000120316 7

Número de transacción
5695552750397

Pagador	Fecha de pago
Mariano	23/06/2022 15:13:22

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 *** 1003 L26001 23/06/2022 15:13:25 30712511776 E $$$$$$$$28483,56 51E915CF 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.
160710202205307125117762022062

Con el apoyo de

Pagaste a

UATRE Sepelios

Total pagado

$ 21.362,67

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 21.362,67
Total pagado	$ 21.362,67

Código de barras
16082020220530712511776202206241504373000213626700012031 61

Número de transacción
5695552752214

Pagador	Fecha de pago
Mariano	23/06/2022 15:18:07

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 ADU UATRE TRAB RURAL SEPELIOS *** SEPSA - PAGO FACIL *** 8835 L26001 23/06/2022 15:18:09 30712511776 E $$$$$$$$21362,67 691E51BA ADU ADU UATRE TRAB RURAL SEPELI 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.
16082020220530712511776202206241504 3 73000213626700012031 61

Con el apoyo de

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 28.483,56

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 28.483,56
Total pagado	$ 28.483,56

Código de barras
16073020220530712511776202206241504372900284835600012031 68

Número de transacción
5695552751423

Pagador	Fecha de pago
Mariano	23/06/2022 15:15:34

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 *** 4600 L26001 23/06/2022 15:15:37 30712511776 E $$$$$$$$28483,56 ED584952 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.
160730202205307125117762022062

Con el apoyo de

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907251 - TRANSFERENCIA B TO B**
Leyendas Adicionales:	**hipotecario** **30503049097** **BANCO HIPOTECARIO S.A.**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**104.690,56**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias

Operaciones

✔ 20206870 La transferencia fue autorizada correctamente.
✔ 20206887 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	
20206870	23/06/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. **UTHGRA -Seccional Pergamino**	$ 34.658,93 $		En ejecución	
20206887	23/06/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. **UTHGRA -Seccional Rosario**	$ 12.052,05 $		En ejecución	

| IMPRIMIR

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: **05** 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 7	REMUNERACIONES 797.607,30	IMPORTE 19.940,18	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 222,53			TOTAL DEPOSITADO **20.162,71**

SON PESOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 71/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

050000 797607 300000 700222 530020 162715

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

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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: **05** 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 10	REMUNERACIONES 921.141,90	IMPORTE 23.028,55	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 257,00			TOTAL DEPOSITADO **23.285,55**

SON PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 55/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

050000 921141 900001 000257 000023 285556

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

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907251 - TRANSFERENCIA B TO B**
Leyendas Adicionales:	**UTHGRA - CACYR** **34531338652** **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**53.264,52**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907251 - TRANSFERENCIA B TO B**
Leyendas Adicionales:	**Union de Trabajadores Hoteler** **34531338652** **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**53.264,52**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907251 - TRANSFERENCIA B TO B**
Leyendas Adicionales:	**UTHGRA - CACYR** **34531338652** **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**28.162,44**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**23/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907251 - TRANSFERENCIA B TO B**
Leyendas Adicionales:	**Union de Trabajadores Hoteler** **34531338652** **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**28.162,44**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)