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	504.064,75
Efectivo	0,00
TOTAL	**504.064,75**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.040,65
1% FODECO	5.040,65

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

1% IERIC	50,41
1% FODECO	50,41

TOTAL A PAGAR
$ 10.182,12

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.182,12**

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

Número de Boleta: 4025532 | Generado el 25/07/2022 10:48:00 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
25/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 10.182,12

Firma y Sello del Recaudador

45320101821222072500000040255320000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	504.064,75
Efectivo	0,00
TOTAL	**504.064,75**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.040,65
1% FODECO	5.040,65

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

1% IERIC	50,41
1% FODECO	50,41

TOTAL A PAGAR
$ 10.182,12

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.182,12**

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

Número de Boleta: 4025532 | Generado el 25/07/2022 10:48:00 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
25/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 10.182,12

Firma y Sello del Recaudador

45320101821222072500000040255320000010042

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	211.263,50
Efectivo	32.394,51
TOTAL	**243.658,01**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.436,58
1% FODECO	2.436,58

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

1% IERIC	835,75
1% FODECO	835,75

TOTAL A PAGAR
$ 6.544,66

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.544,66**

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

Número de Boleta: 4025536 | Generado el 25/07/2022 10:52:00 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
25/07/22

PERIODO DE APORTE
2021/07

TOTAL A PAGAR
$ 6.544,66

Firma y Sello del Recaudador

45320065446622072500000040255360000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	211.263,50
Efectivo	32.394,51
TOTAL	**243.658,01**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.436,58
1% FODECO	2.436,58

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

1% IERIC	835,75
1% FODECO	835,75

TOTAL A PAGAR
$ 6.544,66

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.544,66**

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

Número de Boleta: 4025536 | Generado el 25/07/2022 10:52:00 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
25/07/22

PERIODO DE APORTE
2021/07

TOTAL A PAGAR
$ 6.544,66

Firma y Sello del Recaudador

45320065446622072500000040255360000010037

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: 132925 / 0
Fecha de vencimiento: 25-07-2022

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: Catorce mil quinientas noventa y una con 77/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 720.225,72

Capital: $ 14.404,51
Interes: $ 187,26
Importe a Depositar: $ 14.591,77

4964010503071251177601329252022060007400145917720220725 4

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: 132925 / 0
Fecha de vencimiento: 25-07-2022

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: Catorce mil quinientas noventa y una con 77/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 720.225,72

Capital: $ 14.404,51
Interes: $ 187,26
Importe a Depositar: $ 14.591,77

4964010503071251177601329252022060007400145917720220725 4

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: 132924 / 0
Fecha de vencimiento: 25-07-2022

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: Catorce mil quinientas noventa y una con 77/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 720.225,72

Capital: $ 14.404,51
Interes: $ 187,26
Importe a Depositar: $ 14.591,77

49630105030712511776013292420220600002001459177202207251

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: 132924 / 0
Fecha de vencimiento: 25-07-2022

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: Catorce mil quinientas noventa y una con 77/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 720.225,72

Capital: $ 14.404,51
Interes: $ 187,26
Importe a Depositar: $ 14.591,77

49630105030712511776013292420220600002001459177202207251

TALON PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

19/07/2022 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: **42** J.COMPLETA: **24** M.JORNADA: **18**

P E R I O D O

2022/06 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.263.362,48**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**79.217,69**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**45.267,25**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.263.362,48**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**42**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**67.900,87**

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): **192385,81**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184019238581307125117769012206067900870792176900180024004 24

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

19/07/2022 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: **42** J.COMPLETA: **24** M.JORNADA: **18**

P E R I O D O

2022/06 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.263.362,48**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**79.217,69**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**45.267,25**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.263.362,48**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**42**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**67.900,87**

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): **192385,81**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184019238581307125117769012206067900870792176900180024004 24

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

25/07/2022 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

2022/06 - 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: **26/07/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **192.385,81**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.998,02**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000299802307125117769022022060192385810002607202200000009

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

25/07/2022 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

2022/06 - 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: **26/07/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **192.385,81**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.998,02**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000299802307125117769022022060192385810002607202200000009

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	36694
Período	202206
Fecha	18/07/2022

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	
200.495,92	0,00	59.397,82	259.893,74

Fondo Comp.(Sindical)

Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.000,00	8.960,00	9.960

Contribuciones Patronales

CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
314.110,19	33.415,98	347.526,17

Rem Normal 6.683.196,35 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 6.683.196,35 **Aportes y contrib $** 617.379,91

Primer Vencimiento

Fecha	12/07/2022
Importe	617.379,91

Segundo Vencimiento

Fecha	22/07/2022
Importe	624.788,46

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	36694
Período	202206
Fecha	18/07/2022

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	
41.200,00	103.258,09	0,00	144.458,09

Rem Normal 6.683.196,35 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 6.683.196,35 **Aportes y contrib $** 144.458,09

Primer Vencimiento

Fecha	12/07/2022
Importe	144.458,09

Segundo Vencimiento

Fecha	22/07/2022
Importe	146.191,58

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.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013638397
Fecha impresión: 19/7/2022

PERIODO: 06/2022 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	$5,719,158.90		
Total Aporte Cuota Sindical	$142,978.97	**$142,978.97**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$5,719,158.90		
Total Aporte Seguro de Vida	$19,823.70	**$19,823.70**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$504,064.76		
Total de Aporte al FICS	$10,081.30	**$10,081.30**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$172,883.97**	

36079136383973071251177601728839700 2

-

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:25 / 7 / 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:06 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**14**
Total Remuneracion:	**1.285.173,82**
Importe:	**25.703,48**
Recargo:	**364,13**
TOTAL A DEPOSITAR:	**26.067,61**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0035038100000186650

Fecha Vencimiento

01/08/2022

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:25 / 7 / 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:06 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**11**
Total Remuneracion:	**1.401.147,28**
Importe:	**28.022,95**
Recargo:	**396,99**
TOTAL A DEPOSITAR:	**28.419,94**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0035034100000205945

Fecha Vencimiento

01/08/2022

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: **06** 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
9	1.221.562,02	30.539,05	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
432,64			**30.971,69**

SON PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

060001 221562 020000 900432 640030 971690

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: **06** 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
9	1.221.562,02	30.539,05	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
432,64			**30.971,69**

SON PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

060001 221562 020000 900432 640030 971690

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: **06** 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
23	2.506.735,84	50.134,72	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
710,24			**50.844,96**

SON PESOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

060002 506735 840002 300710 240050 844960

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: **06** 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
23	2.506.735,84	50.134,72	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
710,24			**50.844,96**

SON PESOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

060002 506735 840002 300710 240050 844960

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

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: **06** 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
23	2.506.735,84	50.134,72	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
710,24			**50.844,96**

SON PESOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

060002 506735 840002 300710 240050 844960

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

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

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: **06** 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
23	2.506.735,84	50.134,72	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
710,24			**50.844,96**

SON PESOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

060002 506735 840002 300710 240050 844960

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 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: **06** 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	1.217.773,30	30.444,33	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
431,30			**30.875,63**

SON PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 63/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

060001 217773 300000 700431 300030 875633

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: **06** 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	1.217.773,30	30.444,33	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
431,30			**30.875,63**

SON PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 63/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

060001 217773 300000 700431 300030 875633

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: **06** 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
18	2.618.920,58	52.378,41	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
742,03			**53.120,44**

SON PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

060002 618920 580001 800742 030053 120448

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: **06** 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
18	2.618.920,58	52.378,41	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
742,03			**53.120,44**

SON PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

060002 618920 580001 800742 030053 120448

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

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: **06** 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
18	2.618.920,58	52.378,41	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
742,03			**53.120,44**

SON PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

060002 618920 580001 800742 030053 120448

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

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

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: **06** 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
18	2.618.920,58	52.378,41	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
742,03			**53.120,44**

SON PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

060002 618920 580001 800742 030053 120448

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

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**25/07/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 0017403-7 075-1**
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:	**10.182,12**
Saldo:	**-739.338,92**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**25/07/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 0017403-7 075-1**
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:	**6.544,66**
Saldo:	**-676.036,36**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**25/07/2022**
Fecha ejecutada:	**25/07/2022**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**
CUIT:	**30503192884**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000018170812 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133977175**
Importe:	**14.591,77**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**25/07/2022**
Fecha ejecutada:	**25/07/2022**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**
CUIT:	**30503192884**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000041980488 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133977286**
Importe:	**14.591,77**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/07/2022	Débito	**$ 33.334,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 00017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0134058400

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**25/07/2022**
Fecha ejecutada:	**25/07/2022**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO**
CUIT:	**30614504133**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110477020047700466169**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133977392**
Importe:	**34.530,77**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**25/07/2022**
Fecha ejecutada:	**25/07/2022**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**S.O.E.L.S.A.C.**
CUIT:	**30680991126**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000200900501000000063471 (BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133977530**
Importe:	**2.213,65**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 2.998,02

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.998,02
Total pagado	$ 2.998,02

Código de barras
31840002998023071251177690220220601923858100026072022000000 9

Número de transacción
5695567953506

Pagador	Fecha de pago
Mariano	25/07/2022 17:46:01

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 *** 0971 L26001 25/07/2022 17:46:03 307125117 E $$$$$$$$$2998,02 0F4E6155 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.
31840002998023071251177690220220601923858100026072022000000 9

Con el apoyo de

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**25/07/2022**
Fecha ejecutada:	**25/07/2022**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM**
CUIT:	**30716167824**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000170084820000031974578 (BBVA BANCO FRANCES S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133977696**
Importe:	**434,26**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 192.385,81

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 192.385,81
Total pagado	$ 192.385,81

Código de barras
31840192385813071251177690122060679008707921769001800240042 4

Número de transacción
5695567952378

Pagador	Fecha de pago
Mariano	25/07/2022 17:45:10

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 *** 0640 L26001 25/07/2022 17:45:12 307125117 E $$$$$$$192385,81 41EEBE2B 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.
31840192385813071251177690122060679 0 08707921769001800240042 4

Con el apoyo de

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**25/07/2022**
Fecha ejecutada:	**25/07/2022**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE**
CUIT:	**30612857381**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000650020701000000204311 (BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133976899**
Importe:	**146.191,58**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**25/07/2022**
Fecha ejecutada:	**25/07/2022**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI**
CUIT:	**30543549173**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0003300000610000025121062** **(NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**133976772**
Importe:	**624.788,46**

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
26/07/2022	Débito	**$ 172.883,97**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 00017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)

30-71251177-6

UTHGRA

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

Cuota Sindical Pergamino

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **06** 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: 9	REMUNERACIONES: 1.221.562,02	IMPORTE: 30.539,05	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS: 432,64			TOTAL DEPOSITADO: **30.971,69**

SON PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100

Cheque Nº Banco

BANCO NACION ROSARIO (Santa Fe) 26 JUL 2022 31

029404 396380 130712 511776 018665 042022

060001 221562 020000 900432 640030 971690

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**25/07/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 0017403-7 075-1**
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:	**50.844,96**
Saldo:	**-1.824.226,97**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**25/07/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 0017403-7 075-1**
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:	**50.844,96**
Saldo:	**-790.183,88**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias

Operaciones

- 20546076 La transferencia fue autorizada correctamente.
- 20546077 La transferencia fue autorizada correctamente.

REQUIEREN SU APROBACIÓN (0)

No hay transferencias que requieran su aprobación

PENDIENTES - REQUIEREN MÁS APROBACIONES (0)

EN CURSO (2)

NRO.	FEC. NEG.	CUENTAS	MONTO	TIP
20546076	25/07/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. UTHGRA -Seccional Pergamino	$ 26.067,61 $	
20546077	25/07/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. UTHGRA -Seccional Rosario	$ 28.419,94 $	

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4372)

30-71251177-6

UTHGRA

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **06** Año: **2022**

BANCO NACION ROSARIO (Santa Fe) 31 26 JUL 2022 CAJA ALEJANDRINA BANCHIO

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	1.217.773,30	30.444,33	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
431,30			**30.875,63**

SON PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 63/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

060001 217773 300000 700431 300030 875633

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

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**25/07/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 0017403-7 075-1**
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:	**53.120,44**
Saldo:	**-729.156,80**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**25/07/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 0017403-7 075-1**
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:	**53.120,44**
Saldo:	**-1.773.382,01**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)