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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4130)

30-71466724-2

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: **07** Año: **2022**

RAZON SOCIAL LPCUA SRL			
ESTABLECIMIENTO UADE			
DIRECCION LIMA 717			C.P. 1073
LOCALIDAD C.A.B.A.			TEL. 4381-8306
PROVINCIA C.A.B.A.			
EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
103	3.464.759,68	69.295,19	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**69.295,19**

SON PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 19/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130714 667242 020282 232022

070003 464759 680010 300000 000069 295191

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4130)

30-71466724-2

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: **07** Año: **2022**

RAZON SOCIAL LPCUA SRL			
ESTABLECIMIENTO UADE			
DIRECCION LIMA 717			C.P. 1073
LOCALIDAD C.A.B.A.			TEL. 4381-8306
PROVINCIA C.A.B.A.			
EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
103	3.464.759,68	69.295,19	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**69.295,19**

SON PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 19/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130714 667242 020282 232022

070003 464759 680010 300000 000069 295191

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7050906
Cuenta Débito	CC en pesos 558-002996/2
Cuenta Destino	CBU 0110599540000038869244
Titular Cuenta Destino	UNION DE TRABAJADORES HOTELERO 34531338652
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 69.295,19
Fecha de Alta	29/08/2022 12:59:34
Fecha de Ejecución	24/08/2022
Informacion Adicional	Julio2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4269551

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71466724-2

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **07** Año: **2022**

RAZON SOCIAL LPCUA SRL
ESTABLECIMIENTO UADE
DIRECCION LIMA 717 C.P. 1073
LOCALIDAD C.A.B.A. TEL. 4381-8306
PROVINCIA C.A.B.A.

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
103	3.464.759,68	69.295,19	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**69.295,19**

SON PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 19/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130714 667242 020282 222022

070003 464759 680010 300000 000069 295191

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71466724-2

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **07** Año: **2022**

RAZON SOCIAL LPCUA SRL
ESTABLECIMIENTO UADE
DIRECCION LIMA 717 C.P. 1073
LOCALIDAD C.A.B.A. TEL. 4381-8306
PROVINCIA C.A.B.A.

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
103	3.464.759,68	69.295,19	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**69.295,19**

SON PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 19/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130714 667242 020282 222022

070003 464759 680010 300000 000069 295191

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7047463
Cuenta Débito	CC en pesos 558-002996/2
Cuenta Destino	CBU 0110599520000044044640
Titular Cuenta Destino	UNION DE TRABAJADORES HOTELERO 34531338652
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 69.295,19
Fecha de Alta	29/08/2022 12:59:34
Fecha de Ejecución	24/08/2022
Informacion Adicional	Julio2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4269549

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

1

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Nota de Crédito para la cuenta UTHGRA Secc.CABA. - **Cta.Nº 1460/7**

Para el Banco Comprobante de Caja (Sellar al Dorso)

Nombre Establecimiento: **LPCUA S.R.L.**

Calle y Nº: **LIMA 717**

Código Establecimiento: **5075049** Tipo: **C**

C.U.I.T.: **30714667242** C. Postal: **1073**

PERIODO LIQUIDADO	CANTIDAD PERSONAL	TOTAL REMUNERACIONES
07/22	102	3.464.759,68

2,5% Cuota Sindical:	86.618,99
Recargo y Actualización:	858,97
Acuerdos:	
Total:	87.477,96

Efectivo:

Cheque Nº Banco

Son **OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE**

Buenos Aires, **16** de **Agosto** de **2022**

66120507504930714667242102100000003464759682207000000 8747796

2

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Nota de Crédito para la cuenta UTHGRA Secc.CABA. - **Cta.Nº 1460/7**

Para el depositante (Sellar al Dorso)

Nombre Establecimiento: **LPCUA S.R.L.**

Calle y Nº: **LIMA 717**

Código Establecimiento: **5075049** Tipo: **C**

C.U.I.T.: **30714667242** C. Postal: **1073**

PERIODO LIQUIDADO	CANTIDAD PERSONAL	TOTAL REMUNERACIONES
07/22	102	3.464.759,68

2,5% Cuota Sindical:	86.618,99
Recargo y Actualización:	858,97
Acuerdos:	
Total:	87.477,96

Efectivo:

Cheque Nº Banco

Son **OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE**

Buenos Aires, **16** de **Agosto** de **2022**

66120507504930714667242102100000003464759682207000000 8747796

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	7047268
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 558-002996/2
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 005-013494/1
Titular Cuenta Destino	UTHGRA
Importe Debitado	$ 87.477,96
Fecha de Alta	29/08/2022 12:59:33
Fecha de Ejecución	24/08/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Julio2022
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	12522895

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar