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	282.779,31
Efectivo	0,00
TOTAL	**282.779,31**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.827,79
1% FODECO	2.827,79

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

1% IERIC	25,45
1% FODECO	25,45

TOTAL A PAGAR

$ 5.706,48

TOTAL TRABAJADORES

15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.706,48**

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

Número de Boleta: 4055775 | Generado el 22/08/2022 01:58:00 p.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
24/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 5.706,48

Firma y Sello del Recaudador

45320057064822082400000040557750000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	282.779,31
Efectivo	0,00
TOTAL	**282.779,31**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.827,79
1% FODECO	2.827,79

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

1% IERIC	25,45
1% FODECO	25,45

TOTAL A PAGAR

$ 5.706,48

TOTAL TRABAJADORES

15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.706,48**

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

Número de Boleta: 4055775 | Generado el 22/08/2022 01:58:00 p.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
24/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 5.706,48

Firma y Sello del Recaudador

45320057064822082400000040557750000010078

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	5.297,42
Efectivo	0,00
TOTAL	**5.297,42**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	52,97
1% FODECO	52,97

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

1% IERIC	37,50
1% FODECO	37,50

TOTAL A PAGAR

$ 180,94

TOTAL TRABAJADORES

1

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 180,94**

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

Número de Boleta: 4055778 | Generado el 22/08/2022 02:00:00 p.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
24/08/22

PERIODO DE APORTE
2020/08

TOTAL A PAGAR
$ 180,94

Firma y Sello del Recaudador

45320001809422082400000040557780000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	5.297,42
Efectivo	0,00
TOTAL	**5.297,42**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	52,97
1% FODECO	52,97

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

1% IERIC	37,50
1% FODECO	37,50

TOTAL A PAGAR

$ 180,94

TOTAL TRABAJADORES

1

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 180,94**

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

Número de Boleta: 4055778 | Generado el 22/08/2022 02:00:00 p.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
24/08/22

PERIODO DE APORTE
2020/08

TOTAL A PAGAR
$ 180,94

Firma y Sello del Recaudador

45320001809422082400000040557780000010063

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	15.694,89
Efectivo	0,00
TOTAL	**15.694,89**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	156,95
1% FODECO	156,95

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

1% IERIC	106,41
1% FODECO	106,41

TOTAL A PAGAR
$ 526,72

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 526,72**

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

Número de Boleta: 4055790 | Generado el 22/08/2022 02:08:00 p.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
24/08/22

PERIODO DE APORTE
2020/09

TOTAL A PAGAR
$ 526,72

Firma y Sello del Recaudador

45320005267222082400000040557900000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	15.694,89
Efectivo	0,00
TOTAL	**15.694,89**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	156,95
1% FODECO	156,95

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

1% IERIC	106,41
1% FODECO	106,41

TOTAL A PAGAR
$ 526,72

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 526,72**

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

Número de Boleta: 4055790 | Generado el 22/08/2022 02:08:00 p.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
24/08/22

PERIODO DE APORTE
2020/09

TOTAL A PAGAR
$ 526,72

Firma y Sello del Recaudador

45320005267222082400000040557900000010037

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	145.328,89
Efectivo	0,00
TOTAL	**145.328,89**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.453,29
1% FODECO	1.453,29

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

1% IERIC	938,83
1% FODECO	938,83

TOTAL A PAGAR
$ 4.784,24

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.784,24**

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

Número de Boleta: 4055788 | Generado el 22/08/2022 02:07:00 p.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
24/08/22

PERIODO DE APORTE
2020/10

TOTAL A PAGAR
$ 4.784,24

Firma y Sello del Recaudador

45320047842422082400000040557880000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	145.328,89
Efectivo	0,00
TOTAL	**145.328,89**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.453,29
1% FODECO	1.453,29

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

1% IERIC	938,83
1% FODECO	938,83

TOTAL A PAGAR
$ 4.784,24

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.784,24**

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

Número de Boleta: 4055788 | Generado el 22/08/2022 02:07:00 p.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
24/08/22

PERIODO DE APORTE
2020/10

TOTAL A PAGAR
$ 4.784,24

Firma y Sello del Recaudador

45320047842422082400000040557880000010079

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: 134033 / 0
Fecha de vencimiento: 24-08-2022

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 seiscientas ochenta y cinco con 18/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 576.192,48

Capital: $ 11.523,85
Interes: $ 161,33
Importe a Depositar: $ 11.685,18

4964010503071251177601340332022070007400116851820220824 3

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: 134033 / 0
Fecha de vencimiento: 24-08-2022

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 seiscientas ochenta y cinco con 18/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 576.192,48

Capital: $ 11.523,85
Interes: $ 161,33
Importe a Depositar: $ 11.685,18

4964010503071251177601340332022070007400116851820220824 3

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: 134032 / 0
Fecha de vencimiento: 24-08-2022

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 seiscientas ochenta y cinco con 18/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 576.192,48

Capital: $ 11.523,85
Interes: $ 161,33
Importe a Depositar: $ 11.685,18

49630105030712511776013403220220700002001168518202208240

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: 134032 / 0
Fecha de vencimiento: 24-08-2022

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 seiscientas ochenta y cinco con 18/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 576.192,48

Capital: $ 11.523,85
Interes: $ 161,33
Importe a Depositar: $ 11.685,18

49630105030712511776013403220220700002001168518202208240

TALON PARA EL BANCO

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

17/08/2022 v18.0.0 — **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: **45** J.COMPLETA: **26** M.JORNADA: **19**

P E R I O D O

2022/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.904.251,72**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**66.648,81**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**38.085,03**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.904.251,72**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**45**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**57.127,55**

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): **161861,39**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184016186139307125117769012207057127550666488100190026004 56

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

17/08/2022 v18.0.0 — **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: **45** J.COMPLETA: **26** M.JORNADA: **19**

P E R I O D O

2022/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.904.251,72**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**66.648,81**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**38.085,03**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.904.251,72**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**45**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**57.127,55**

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): **161861,39**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184016186139307125117769012207057127550666488100190026004 56

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

22/08/2022 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

2022/07 - 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: **24/08/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **161.861,39**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.063,74**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000206374307125117769022022070161861390002408202200000009

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

22/08/2022 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

2022/07 - 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: **24/08/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **161.861,39**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.063,74**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000206374307125117769022022070161861390002408202200000009

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	37579
Período	202207
Fecha	24/08/2022

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	
311.741,34	1.530,90	92.945,55	406.217,79

Fondo Comp.(Sindical)		
Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.490,00	10.080,00	11.570

Contribuciones Patronales		
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
490.793,08	52.212,01	543.005,09

Rem Normal	10.442.404,95	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $10.442.404,95 **Aportes y contrib** $ 960.792,88

Primer Vencimiento

Fecha	10/08/2022
Importe	960.792,88

Segundo Vencimiento

Fecha	20/08/2022
Importe	972.322,39

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	37579
Período	202207
Fecha	24/08/2022

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	
62.212,00	86.816,29	0,00	149.028,29

Rem Normal	10.442.404,95	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $10.442.404,95 **Aportes y contrib** $ 149.028,29

Primer Vencimiento

Fecha	10/08/2022
Importe	149.028,29

Segundo Vencimiento

Fecha	20/08/2022
Importe	150.816,62

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: 013661433

Fecha impresión: 22/8/2022

PERIODO: 07/2022 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	$3,236,819.67		
Total Aporte Cuota Sindical	$80,920.49	**$80,920.49**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$3,236,819.67		
Total Aporte Seguro de Vida	$19,823.70	**$19,823.70**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$282,779.31		
Total de Aporte al FICS	$5,655.59	**$5,655.59**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$6,450.00	$6,450.00	
Total Otros Conceptos	$6,450.00	**$6,450.00**	
TOTAL:		**$112,849.78**	

36079136614333071251177601128497800 0

-

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:24 / 8 / 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:07 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**14**
Total Remuneracion:	**1.342.695,75**
Importe:	**26.853,92**
Recargo:	**342,39**
TOTAL A DEPOSITAR:	**27.196,31**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0036038100000186650

Fecha Vencimiento

31/08/2022

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:24 / 8 / 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:07 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**11**
Total Remuneracion:	**1.539.062,88**
Importe:	**30.781,26**
Recargo:	**392,46**
TOTAL A DEPOSITAR:	**31.173,72**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0036034100000205945

Fecha Vencimiento

31/08/2022

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

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: **07** 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	1.160.464,89	29.011,62	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
369,90			**29.381,52**

SON PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 52/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

070001 160464 890000 900369 900029 381527

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: **07** 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	1.160.464,89	29.011,62	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
369,90			**29.381,52**

SON PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 52/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

070001 160464 890000 900369 900029 381527

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: **07** 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	2.503.160,64	50.063,21	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
638,31			**50.701,52**

SON PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS UNO CON 52/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

070002 503160 640002 300638 310050 701526

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: **07** 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	2.503.160,64	50.063,21	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
638,31			**50.701,52**

SON PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS UNO CON 52/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

070002 503160 640002 300638 310050 701526

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: **07** 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	2.503.160,64	50.063,21	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
638,31			**50.701,52**

SON PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS UNO CON 52/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

070002 503160 640002 300638 310050 701526

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: **07** 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	2.503.160,64	50.063,21	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
638,31			**50.701,52**

SON PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS UNO CON 52/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

070002 503160 640002 300638 310050 701526

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: **07** 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	1.142.005,40	28.550,14	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
364,02			**28.914,16**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 16/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

070001 142005 400000 700364 020028 914164

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: **07** 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	1.142.005,40	28.550,14	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
364,02			**28.914,16**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 16/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

070001 142005 400000 700364 020028 914164

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: **07** 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	2.681.068,28	53.621,37	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
683,67			**54.305,04**

SON PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON 04/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

070002 681068 280001 800683 670054 305044

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: **07** 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	2.681.068,28	53.621,37	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
683,67			**54.305,04**

SON PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON 04/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

070002 681068 280001 800683 670054 305044

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: **07** 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	2.681.068,28	53.621,37	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
683,67			**54.305,04**

SON PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON 04/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

070002 681068 280001 800683 670054 305044

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: **07** 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	2.681.068,28	53.621,37	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
683,67			**54.305,04**

SON PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON 04/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

070002 681068 280001 800683 670054 305044

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/08/2022	Débito	**$ 5.706,48**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 00017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9060182

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
24/08/2022	Débito	**$ 5.706,48**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 00017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9060182

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
24/08/2022	Débito	**$ 180,94**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 00017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9060179

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
24/08/2022	**Débito**	**$ 526,72**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 00017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9060181

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
24/08/2022	Débito	**$ 4.784,24**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 00017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9060180

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/08/2022**
Fecha ejecutada:	**24/08/2022**
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:	**136391874**
Importe:	**150.816,62**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/08/2022**
Fecha ejecutada:	**24/08/2022**
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:	**136392292**
Importe:	**11.685,18**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/08/2022**
Fecha ejecutada:	**24/08/2022**
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:	**136392633**
Importe:	**11.685,18**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/08/2022**
Fecha ejecutada:	**24/08/2022**
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:	**136392976**
Importe:	**31.383,77**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/08/2022**
Fecha ejecutada:	**24/08/2022**
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:	**136393297**
Importe:	**33.332,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/08/2022**
Fecha ejecutada:	**24/08/2022**
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:	**136391526**
Importe:	**972.322,39**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/08/2022**
Fecha ejecutada:	**24/08/2022**
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:	**136393619**
Importe:	**1.855,57**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/08/2022**
Fecha ejecutada:	**24/08/2022**
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:	**136393858**
Importe:	**495,16**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 161.861,39

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 161.861,39
Total pagado	$ 161.861,39

Código de barras
31840161861393071251177690122070571275506664881001900260045 6

Número de transacción
5695581162191

Pagador	Fecha de pago
Mariano	24/08/2022 16:03:29

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 *** 4149 L26001 24/08/2022 16:03:33 307125117 E $$$$$$$161861,39 FBAACFFC 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.
31840161861393071251177690122O

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 2.063,74

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.063,74
Total pagado	$ 2.063,74

Código de barras
31840002063743071251177690220220701618613900024082022000009

Número de transacción
5695581162684

Pagador	Fecha de pago
Mariano	24/08/2022 16:04:35

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 *** 4219 L26001 24/08/2022 16:04:38 307125117 E $$$$$$$$$2063,74 6881B6CB 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.
31840002063743071251177690220220701 6 18613900024082022000000 9

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/08/2022	Débito	**$ 112.849,78**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 00017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

9060187

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Santa Fe Empresas

Principal | Mensajes | Productos | Servicios | Opciones

OPERACIONES RELACIONADAS

- Nueva transferencia
- Operaciones activas
- Consultas
- Pago de Servicios
- Volante Electrónico de pago - AFIP
- Depósitos
- Depósitos por Aprobar
- Depósitos Listado
- Tarjetas Recargables
- Recarga de Tarjetas
- Cambio de Titularidad
- Consulta de Lotes de Recargas
- Consulta de Lotes de Cambio

Transferencias

Consultas

Búsqueda de transferencias

Cuenta débito:
Nº: Fecha desde: 24/08/2022 hasta: 03/09/2022 Mostrar:
Destino: ☐ A cuentas propias en el NBSF ☐ A cuentas de terceros en el NBSF
☐ A cuentas propias en otros bancos ☐ A cuentas de terceros en otros bancos
Estado: ☑ Por autorizar ☑ Pendientes ☑ Canceladas ☑ Procesadas ☑ Rechazadas

Buscar

Transferencias (2)

Nro.	Fec. Neg.	Cuentas	Monto	Estado	Tipo	
0020863766	24/08/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 A: CC $ 000 - 384598/07 **AM OUTSOURCING PARTN**	$ 31.173,72	Realizada	CP-NBSF	
0020863337	24/08/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 A: CC $ 000 - 384598/07 **AM OUTSOURCING PARTN**	$ 27.196,31	Realizada	CP-NBSF	

Páginas: 1

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

UTHGRA

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

Cuota Sindical Pergamino

Cta.Nº **39713048/95**

Pago Período Mes: **07** Año: **2022**

RAZON SOCIAL AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL ESTABLECIMIENTO AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS DIRECCION ALMAFUERTE 1074 LOCALIDAD PERGAMINO PROVINCIA BUENOS AIRES			C.P. 2700 TEL.
EMPLEADOS	REMUNERACIONES 20.464,89	IMPORTE 29.011,62	TOTAL/PARCIAL
ACTIVO	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 369,90			TOTAL DEPOSITADO **29.381,52**

SON PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 52/100

Cheque Nº Banco

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
24 AGO 2022
4 JULIANA B. ISLA 4

029404 396380 130712 511776 018665 042022

070001 160464 890000 900369 900029 381527

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 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: **07** Año: **2022**

RAZON SOCIAL AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL ESTABLECIMIENTO AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS DIRECCION CORRIENTES 182 32 LOCALIDAD ROSARIO PROVINCIA SANTA FE			C.P. 2000 TEL.
EMPLEADOS 7	REMUNERACIONES 1.142.005,40	IMPORTE 28.550,14	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 364,02			TOTAL DEPOSITADO **28.914,16**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 16/100

Cheque Nº

Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

070001 142005 400000 700364 020028 914164

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/08/2022	Débito	**$ 50.701,52**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 00017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9060185

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
24/08/2022	Débito	**$ 50.701,52**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 00017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9060184

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
24/08/2022	Débito	**$ 54.305,04**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 00017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9060186

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
24/08/2022	Débito	**$ 54.305,04**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 00017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9060183

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)