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	313.829,88
Efectivo	6.650,67
TOTAL	**320.480,55**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.204,81
1% FODECO	3.204,81

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

1% IERIC	22,43
1% FODECO	22,43

TOTAL A PAGAR
$ 6.454,48

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.454,48**

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

Número de Boleta: 4087811 | Generado el 22/09/2022 09:47:00 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
22/09/22

PERIODO DE APORTE
2022/08

TOTAL A PAGAR
$ 6.454,48

Firma y Sello del Recaudador

45320064544822092200000040878110000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	313.829,88
Efectivo	6.650,67
TOTAL	**320.480,55**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.204,81
1% FODECO	3.204,81

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

1% IERIC	22,43
1% FODECO	22,43

TOTAL A PAGAR
$ 6.454,48

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.454,48**

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

Número de Boleta: 4087811 | Generado el 22/09/2022 09:47:00 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
22/09/22

PERIODO DE APORTE
2022/08

TOTAL A PAGAR
$ 6.454,48

Firma y Sello del Recaudador

45320064544822092200000040878110000010099

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: 135521 / 0
Fecha de vencimiento: 22-09-2022

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: Diez mil trescientas nueve con 93/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 510.392,43

Capital: $ 10.207,85
Interes: $ 102,08
Importe a Depositar: $ 10.309,93

4964010503071251177601355212022080007400103099320220922 7

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: 135521 / 0
Fecha de vencimiento: 22-09-2022

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: Diez mil trescientas nueve con 93/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 510.392,43

Capital: $ 10.207,85
Interes: $ 102,08
Importe a Depositar: $ 10.309,93

4964010503071251177601355212022080007400103099320220922 7

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: 135520 / 0
Fecha de vencimiento: 22-09-2022

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: Diez mil trescientas nueve con 93/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 510.392,43

Capital: $ 10.207,85
Interes: $ 102,08
Importe a Depositar: $ 10.309,93

49630105030712511776013552020220800002001030993202209224

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: 135520 / 0
Fecha de vencimiento: 22-09-2022

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: Diez mil trescientas nueve con 93/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 510.392,43

Capital: $ 10.207,85
Interes: $ 102,08
Importe a Depositar: $ 10.309,93

49630105030712511776013552020220800002001030993202209224

TALON PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

22/09/2022 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: **39** J.COMPLETA: **28** M.JORNADA: **11**

P E R I O D O

2022/08 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.172.022,76**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**76.020,80**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**43.440,46**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.172.022,76**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**39**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**65.160,68**

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): **184621,94**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184018462194307125117769012208065160680760208000110028003 90

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

22/09/2022 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: **39** J.COMPLETA: **28** M.JORNADA: **11**

P E R I O D O

2022/08 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.172.022,76**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**76.020,80**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**43.440,46**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.172.022,76**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**39**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**65.160,68**

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): **184621,94**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184018462194307125117769012208065160680760208000110028003 90

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

22/09/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O

2022/08 - 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: **22/09/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **184.621,94**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.545,94**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000254594307125117769022022080184621940002209202200000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

22/09/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O

2022/08 - 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: **22/09/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **184.621,94**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.545,94**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000254594307125117769022022080184621940002209202200000008

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	38539
Período	202208
Fecha	16/09/2022

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	
310.891,63	0,00	91.350,37	402.242

Fondo Comp.(Sindical)		
Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.480,00	6.160,00	7.640

Contribuciones Patronales		
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
487.063,24	51.815,22	538.878,46

Rem Normal	10.363.049,97	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $10.363.049,97 **Aportes y contrib** $ 948.760,46

Primer Vencimiento

Fecha	12/09/2022
Importe	948.760,46

Segundo Vencimiento

Fecha	22/09/2022
Importe	960.145,58

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.

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	38539
Período	202208
Fecha	16/09/2022

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	
102.816,00	84.765,97	0,00	187.581,97

Rem Normal	10.363.049,97	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $10.363.049,97 **Aportes y contrib** $ 187.581,97

Primer Vencimiento

Fecha	12/09/2022
Importe	187.581,97

Segundo Vencimiento

Fecha	22/09/2022
Importe	189.832,95

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: 013684011
Fecha impresión: 22/9/2022

PERIODO: 08/2022 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	$3,758,778.75		
Total Aporte Cuota Sindical	$93,969.47	**$93,969.47**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$3,758,778.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$21,145.50	**$21,145.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$312,980.07		
Total de Aporte al FICS	$6,259.60	**$6,259.60**	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:		**$127,824.57**	

36079136840113071251177601278245700 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).

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **08** 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	2.757.457,65	27.600,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
312,80			**27.912,80**

SON PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 80/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

080002 757457 650002 300312 800027 912804

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **08** 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	2.757.457,65	27.600,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
312,80			**27.912,80**

SON PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 80/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

080002 757457 650002 300312 800027 912804

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 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: **08** 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	1.261.526,26	31.538,16	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
312,75			**31.850,91**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 91/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

080001 261526 260000 900312 750031 850918

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: **08** 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	1.261.526,26	31.538,16	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
312,75			**31.850,91**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 91/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

080001 261526 260000 900312 750031 850918

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

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:22 / 9 / 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:08 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**14**
Total Remuneracion:	**1.495.931,39**
Importe:	**29.918,63**
Recargo:	**296,69**
TOTAL A DEPOSITAR:	**30.215,32**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0037038100000186650

Fecha Vencimiento

29/09/2022

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 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: **08** 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	2.757.457,65	55.149,15	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
546,90			**55.696,05**

SON PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

080002 757457 650002 300546 900055 696054

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: **08** 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	2.757.457,65	55.149,15	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
546,90			**55.696,05**

SON PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

080002 757457 650002 300546 900055 696054

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: **08** 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	2.757.457,65	55.149,15	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
546,90			**55.696,05**

SON PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

080002 757457 650002 300546 900055 696054

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: **08** 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	2.757.457,65	55.149,15	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
546,90			**55.696,05**

SON PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

080002 757457 650002 300546 900055 696054

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

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

OSUTHGRA
OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **08** 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
19	2.781.191,91	22.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
258,40			**23.058,40**

SON PESOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

080002 781191 910001 900258 400023 058404

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

OSUTHGRA
OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **08** 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
19	2.781.191,91	22.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
258,40			**23.058,40**

SON PESOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

080002 781191 910001 900258 400023 058404

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

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:22 / 9 / 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:08 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**12**
Total Remuneracion:	**1.701.012,97**
Importe:	**34.020,26**
Recargo:	**337,37**
TOTAL A DEPOSITAR:	**34.357,63**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0037034100000205945

Fecha Vencimiento

29/09/2022

Para pagar por HomeBanking de la Red Link:

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

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

Para pagar por Cajero de la Red Link:

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

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

después de esa hora quedará para el siguiente día hábil.

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

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

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

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

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **08** 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	1.080.178,94	27.004,47	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
267,79			**27.272,26**

SON PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 26/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

080001 080178 940000 700267 790027 272262

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: **08** 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	1.080.178,94	27.004,47	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
267,79			**27.272,26**

SON PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 26/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

080001 080178 940000 700267 790027 272262

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: **08** 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
19	2.781.191,91	55.623,84	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
551,60			**56.175,44**

SON PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

080002 781191 910001 900551 600056 175448

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: **08** 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
19	2.781.191,91	55.623,84	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
551,60			**56.175,44**

SON PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

080002 781191 910001 900551 600056 175448

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: **08** 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
19	2.781.191,91	55.623,84	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
551,60			**56.175,44**

SON PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

080002 781191 910001 900551 600056 175448

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: **08** 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
19	2.781.191,91	55.623,84	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
551,60			**56.175,44**

SON PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

080002 781191 910001 900551 600056 175448

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

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

OSUTHGRA

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **08** 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
19	2.781.191,91	22.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
258,40			**23.058,40**

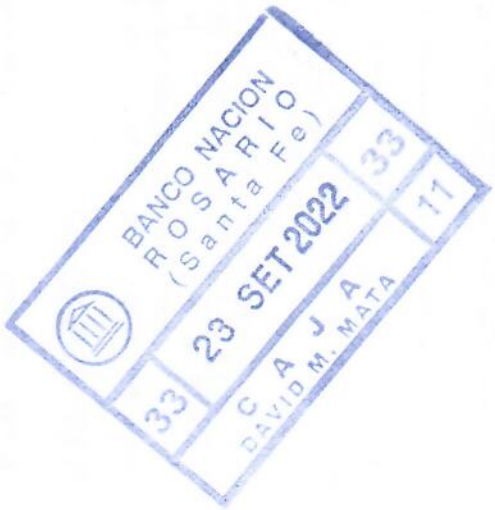
SON PESOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

080002 781191 910001 900258 400023 058404

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


BANCO NACION
ROSARIO
(Santa Fe)
23 SET 2022
33
11
33
C A J A
DAVID M. MATA

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

OSUTHGRA

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **08** 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	2.757.457,65	27.600,00	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
312,80			**27.912,80**

SON PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 80/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

080002 757457 650002 300312 800027 912804

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


BANCO NACION
ROSARIO
(Santa Fe)
23 SET 2022
33
11
C A J A
DAVID M. MAÑA


BANCO NA
ROSA
(Sant
23 SE
33
C A
DAVID

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
22/09/2022	Débito	**$ 6.454,48**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8489110

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**22/09/2022**
Fecha ejecutada:	**22/09/2022**
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:	**138820070**
Importe:	**10.309,93**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**22/09/2022**
Fecha ejecutada:	**22/09/2022**
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:	**138820308**
Importe:	**10.309,93**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 184.621,94

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 184.621,94
Total pagado	$ 184.621,94

Código de barras
31840184621943071251177690122080651606807602080001100280039O

Número de transacción
5695594054116

Pagador	Fecha de pago
Mariano	22/09/2022 15:52:22

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1371 L26001 22/09/2022 15:52:24 307125117 E $$$$$$$184621,94 FA7AB919 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.
31840184621943071251177690122080651 6 06807602080001100280039 0

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 2.545,94

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.545,94
Total pagado	$ 2.545,94

Código de barras
31840002545943071251177690220220801846219400022092022000000 8

Número de transacción
5695594054737

Pagador	Fecha de pago
Mariano	22/09/2022 15:53:51

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 C uentas 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 *** 7081 L26001 22/09/2022 15:53:53 307125117 E $$$$$$$$$2545,94 907B97D6 A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLA-MANDO 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.
31840002545943071251177690220220801846219400022092022000000 8

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
22/09/2022	Débito	**$ 127.824,57**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

8489115

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
22/09/2022	Débito	**$ 55.696,05**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8489114

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
22/09/2022	Débito	**$ 55.696,05**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8489112

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
22/09/2022	Débito	**$ 56.175,44**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8489113

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
22/09/2022	Débito	**$ 56.175,44**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8489111

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**20/09/2022**
Fecha ejecutada:	**20/09/2022**
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:	**138623835**
Importe:	**189.832,95**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
22/09/2022	Débito	**$ 62.741,77**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0138820595

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

138820595

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**20/09/2022**
Fecha ejecutada:	**20/09/2022**
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:	**138623641**
Importe:	**960.145,58**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
22/09/2022	Débito	**$ 2.168,56**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

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

30680991126

0138820819

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

138820819

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
22/09/2022	Débito	**$ 556,06**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM

30716167824

0138821322

VARIOS

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Número de comprobante

138821322

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Transferencias — *Operaciones*

21199288 La transferencia fue autorizada correctamente.

REQUIEREN SU APROBACIÓN (0)

o hay transferencias que requieran su aprobación

| RESULTADOS 5 FILTRAR ▶ |

PENDIENTES - REQUIEREN MÁS APROBACIONES (0)

EN CURSO (2)

NRO.	FEC. NEG.	CUENTAS	MONTO	TIPO	ESTADO	
21199225	22/09/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. **UTHGRA -Seccional Rosario**	$ 34.357,63 $		En ejecución	
21199288	22/09/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. **UTHGRA -Seccional Pergamino**	$ 30.215,32 $		En ejecución	

| IMPRIMIR

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: **08** 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 1.261.526,26	IMPORTE 31.538,16	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 312,75			TOTAL DEPOSITADO **31.850,91**

22 SET 2022

SON PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 91/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

080001 261526 260000 900312 750031 850918

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

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **08** Año: **2022**

RAZON SOCIAL AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL ESTABLECIMIENTO AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS DIRECCION GORRITI 182 32 LOCALIDAD ROSARIO PROVINCIA SANTA FE			C.P. 2000 TEL.
EMPLEADOS 7	REMUNERACIONES 1.080.178,94	IMPORTE 27.004,47	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 267,79			TOTAL DEPOSITADO **27.272,26**

SON PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 26/100

Cheque Nº Banco

31 22 SET 2022

029404 372340 130712 511776 020594 542022

080001 080178 940000 700267 790027 272262

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

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	313.829,88
Efectivo	6.650,67
TOTAL	**320.480,55**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.204,81
1% FODECO	3.204,81

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

1% IERIC	22,43
1% FODECO	22,43

TOTAL A PAGAR
$ 6.454,48

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.454,48**

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

Número de Boleta: 4087811 | Generado el 22/09/2022 09:47:00 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
22/09/22

PERIODO DE APORTE
2022/08

TOTAL A PAGAR
$ 6.454,48

Firma y Sello del Recaudador

45320064544822092200000040878110000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	313.829,88
Efectivo	6.650,67
TOTAL	**320.480,55**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.204,81
1% FODECO	3.204,81

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

1% IERIC	22,43
1% FODECO	22,43

TOTAL A PAGAR
$ 6.454,48

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.454,48**

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

Número de Boleta: 4087811 | Generado el 22/09/2022 09:47:00 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
22/09/22

PERIODO DE APORTE
2022/08

TOTAL A PAGAR
$ 6.454,48

Firma y Sello del Recaudador

45320064544822092200000040878110000010099

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: 135521 / 0
Fecha de vencimiento: 22-09-2022

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: Diez mil trescientas nueve con 93/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 510.392,43

Capital: $ 10.207,85
Interes: $ 102,08
Importe a Depositar: $ 10.309,93

4964010503071251177601355212022080007400103099320220922 7

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: 135521 / 0
Fecha de vencimiento: 22-09-2022

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: Diez mil trescientas nueve con 93/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 510.392,43

Capital: $ 10.207,85
Interes: $ 102,08
Importe a Depositar: $ 10.309,93

4964010503071251177601355212022080007400103099320220922 7

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: 135520 / 0
Fecha de vencimiento: 22-09-2022

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: Diez mil trescientas nueve con 93/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 510.392,43

Capital: $ 10.207,85
Interes: $ 102,08
Importe a Depositar: $ 10.309,93

49630105030712511776013552020220800002001030993202209224

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: 135520 / 0
Fecha de vencimiento: 22-09-2022

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: Diez mil trescientas nueve con 93/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 510.392,43

Capital: $ 10.207,85
Interes: $ 102,08
Importe a Depositar: $ 10.309,93

49630105030712511776013552020220800002001030993202209224

TALON PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

22/09/2022 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: **39** J.COMPLETA: **28** M.JORNADA: **11**

P E R I O D O

2022/08 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.172.022,76**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**76.020,80**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**43.440,46**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.172.022,76**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**39**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**65.160,68**

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): **184621,94**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184018462194307125117769012208065160680760208000110028003 90

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

22/09/2022 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: **39** J.COMPLETA: **28** M.JORNADA: **11**

P E R I O D O

2022/08 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.172.022,76**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**76.020,80**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**43.440,46**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.172.022,76**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**39**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**65.160,68**

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): **184621,94**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184018462194307125117769012208065160680760208000110028003 90

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

22/09/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O

2022/08 - 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: **22/09/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **184.621,94**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.545,94**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000254594307125117769022022080184621940002209202200000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

22/09/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O

2022/08 - 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: **22/09/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **184.621,94**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.545,94**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000254594307125117769022022080184621940002209202200000008

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	38539
Período	202208
Fecha	16/09/2022

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	
310.891,63	0,00	91.350,37	402.242

Fondo Comp.(Sindical)		
Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.480,00	6.160,00	7.640

Contribuciones Patronales		
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
487.063,24	51.815,22	538.878,46

Rem Normal	10.363.049,97	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $10.363.049,97 **Aportes y contrib** $ 948.760,46

Primer Vencimiento

Fecha	12/09/2022
Importe	948.760,46

Segundo Vencimiento

Fecha	22/09/2022
Importe	960.145,58

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.

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	38539
Período	202208
Fecha	16/09/2022

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	
102.816,00	84.765,97	0,00	187.581,97

Rem Normal	10.363.049,97	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $10.363.049,97 **Aportes y contrib** $ 187.581,97

Primer Vencimiento

Fecha	12/09/2022
Importe	187.581,97

Segundo Vencimiento

Fecha	22/09/2022
Importe	189.832,95

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: 013684011
Fecha impresión: 22/9/2022

PERIODO: 08/2022 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	$3,758,778.75		
Total Aporte Cuota Sindical	$93,969.47	**$93,969.47**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$3,758,778.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$21,145.50	**$21,145.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$312,980.07		
Total de Aporte al FICS	$6,259.60	**$6,259.60**	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:		**$127,824.57**	

36079136840113071251177601278245700 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).

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **08** 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	2.757.457,65	27.600,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
312,80			**27.912,80**

SON PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 80/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

080002 757457 650002 300312 800027 912804

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **08** 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	2.757.457,65	27.600,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
312,80			**27.912,80**

SON PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 80/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

080002 757457 650002 300312 800027 912804

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 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: **08** 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	1.261.526,26	31.538,16	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
312,75			**31.850,91**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 91/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

080001 261526 260000 900312 750031 850918

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: **08** 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	1.261.526,26	31.538,16	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
312,75			**31.850,91**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 91/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

080001 261526 260000 900312 750031 850918

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

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:22 / 9 / 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:08 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**14**
Total Remuneracion:	**1.495.931,39**
Importe:	**29.918,63**
Recargo:	**296,69**
TOTAL A DEPOSITAR:	**30.215,32**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0037038100000186650

Fecha Vencimiento

29/09/2022

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 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: **08** 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	2.757.457,65	55.149,15	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
546,90			**55.696,05**

SON PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

080002 757457 650002 300546 900055 696054

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: **08** 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	2.757.457,65	55.149,15	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
546,90			**55.696,05**

SON PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

080002 757457 650002 300546 900055 696054

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: **08** 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	2.757.457,65	55.149,15	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
546,90			**55.696,05**

SON PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

080002 757457 650002 300546 900055 696054

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: **08** 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	2.757.457,65	55.149,15	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
546,90			**55.696,05**

SON PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

080002 757457 650002 300546 900055 696054

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

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

OSUTHGRA
OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **08** 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
19	2.781.191,91	22.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
258,40			**23.058,40**

SON PESOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

080002 781191 910001 900258 400023 058404

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

OSUTHGRA
OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **08** 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
19	2.781.191,91	22.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
258,40			**23.058,40**

SON PESOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

080002 781191 910001 900258 400023 058404

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

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:22 / 9 / 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:08 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**12**
Total Remuneracion:	**1.701.012,97**
Importe:	**34.020,26**
Recargo:	**337,37**
TOTAL A DEPOSITAR:	**34.357,63**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0037034100000205945

Fecha Vencimiento

29/09/2022

Para pagar por HomeBanking de la Red Link:

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

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

Para pagar por Cajero de la Red Link:

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

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

después de esa hora quedará para el siguiente día hábil.

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

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

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

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

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **08** 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	1.080.178,94	27.004,47	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
267,79			**27.272,26**

SON PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 26/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

080001 080178 940000 700267 790027 272262

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: **08** 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	1.080.178,94	27.004,47	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
267,79			**27.272,26**

SON PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 26/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

080001 080178 940000 700267 790027 272262

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: **08** 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
19	2.781.191,91	55.623,84	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
551,60			**56.175,44**

SON PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

080002 781191 910001 900551 600056 175448

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: **08** 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
19	2.781.191,91	55.623,84	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
551,60			**56.175,44**

SON PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

080002 781191 910001 900551 600056 175448

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: **08** 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
19	2.781.191,91	55.623,84	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
551,60			**56.175,44**

SON PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

080002 781191 910001 900551 600056 175448

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: **08** 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
19	2.781.191,91	55.623,84	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
551,60			**56.175,44**

SON PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

080002 781191 910001 900551 600056 175448

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

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

OSUTHGRA

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **08** 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
19	2.781.191,91	22.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
258,40			**23.058,40**

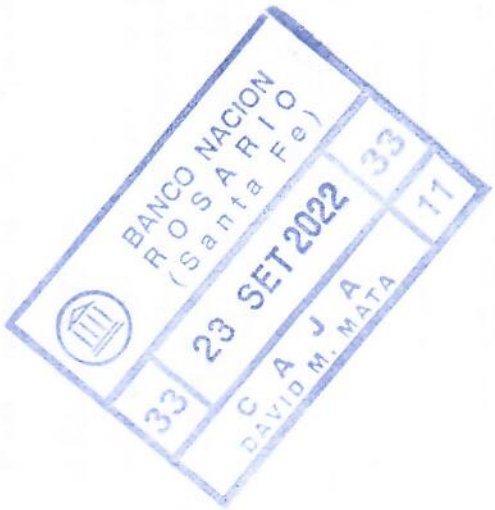
SON PESOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

080002 781191 910001 900258 400023 058404

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


BANCO NACION
ROSARIO
(Santa Fe)
23 SET 2022
33
11
33
C A J A
DAVID M. MATA

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-71251177-6

OSUTHGRA

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **08** 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	2.757.457,65	27.600,00	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
312,80			**27.912,80**

SON PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 80/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

080002 757457 650002 300312 800027 912804

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


BANCO NACION
ROSARIO
(Santa Fe)
23 SET 2022
33
11
C A J A
DAVID M. MAÑA


BANCO NA
ROSA
(Sant
23 SE
33
C A
DAVID

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
22/09/2022	Débito	**$ 6.454,48**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8489110

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**22/09/2022**
Fecha ejecutada:	**22/09/2022**
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:	**138820070**
Importe:	**10.309,93**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**22/09/2022**
Fecha ejecutada:	**22/09/2022**
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:	**138820308**
Importe:	**10.309,93**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 184.621,94

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 184.621,94
Total pagado	$ 184.621,94

Código de barras
31840184621943071251177690122080651606807602080001100280039O

Número de transacción
5695594054116

Pagador	Fecha de pago
Mariano	22/09/2022 15:52:22

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1371 L26001 22/09/2022 15:52:24 307125117 E $$$$$$$184621,94 FA7AB919 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.
31840184621943071251177690122080651 6 06807602080001100280039 0

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 2.545,94

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.545,94
Total pagado	$ 2.545,94

Código de barras
31840002545943071251177690220220801846219400022092022000000 8

Número de transacción
5695594054737

Pagador	Fecha de pago
Mariano	22/09/2022 15:53:51

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 C uentas 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 *** 7081 L26001 22/09/2022 15:53:53 307125117 E $$$$$$$$$2545,94 907B97D6 A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLA-MANDO 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.
31840002545943071251177690220220801846219400022092022000000 8

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
22/09/2022	Débito	**$ 127.824,57**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

8489115

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
22/09/2022	Débito	**$ 55.696,05**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8489114

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
22/09/2022	Débito	**$ 55.696,05**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8489112

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
22/09/2022	Débito	**$ 56.175,44**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8489113

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
22/09/2022	Débito	**$ 56.175,44**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8489111

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**20/09/2022**
Fecha ejecutada:	**20/09/2022**
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:	**138623835**
Importe:	**189.832,95**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
22/09/2022	Débito	**$ 62.741,77**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0138820595

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

138820595

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**20/09/2022**
Fecha ejecutada:	**20/09/2022**
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:	**138623641**
Importe:	**960.145,58**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
22/09/2022	Débito	**$ 2.168,56**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

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

30680991126

0138820819

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

138820819

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
22/09/2022	Débito	**$ 556,06**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM

30716167824

0138821322

VARIOS

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Número de comprobante

138821322

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Transferencias — *Operaciones*

21199288 La transferencia fue autorizada correctamente.

REQUIEREN SU APROBACIÓN (0)

o hay transferencias que requieran su aprobación

| RESULTADOS 5 FILTRAR ▶ |

PENDIENTES - REQUIEREN MÁS APROBACIONES (0)

EN CURSO (2)

NRO.	FEC. NEG.	CUENTAS	MONTO	TIPO	ESTADO	
21199225	22/09/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. **UTHGRA -Seccional Rosario**	$ 34.357,63 $		En ejecución	
21199288	22/09/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. **UTHGRA -Seccional Pergamino**	$ 30.215,32 $		En ejecución	

| IMPRIMIR

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: **08** 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 1.261.526,26	IMPORTE 31.538,16	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 312,75			TOTAL DEPOSITADO **31.850,91**

22 SET 2022

SON PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 91/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

080001 261526 260000 900312 750031 850918

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

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **08** Año: **2022**

RAZON SOCIAL AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL ESTABLECIMIENTO AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS DIRECCION GORRITI 182 32 LOCALIDAD ROSARIO PROVINCIA SANTA FE			C.P. 2000 TEL.
EMPLEADOS 7	REMUNERACIONES 1.080.178,94	IMPORTE 27.004,47	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 267,79			TOTAL DEPOSITADO **27.272,26**

SON PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 26/100

Cheque Nº Banco

31 22 SET 2022

029404 372340 130712 511776 020594 542022

080001 080178 940000 700267 790027 272262

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente