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	344.956,53
Efectivo	0,00
TOTAL	**344.956,53**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.449,57
1% FODECO	3.449,57

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

1% IERIC	24,15
1% FODECO	24,15

TOTAL A PAGAR
$ 6.947,44

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.947,44**

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

Número de Boleta: 4118715 | Generado el 24/10/2022 09:38:00 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
24/10/22

PERIODO DE APORTE
2022/09

TOTAL A PAGAR
$ 6.947,44

Firma y Sello del Recaudador

45320069474422102400000041187150000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	344.956,53
Efectivo	0,00
TOTAL	**344.956,53**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.449,57
1% FODECO	3.449,57

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

1% IERIC	24,15
1% FODECO	24,15

TOTAL A PAGAR
$ 6.947,44

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.947,44**

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

Número de Boleta: 4118715 | Generado el 24/10/2022 09:38:00 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
24/10/22

PERIODO DE APORTE
2022/09

TOTAL A PAGAR
$ 6.947,44

Firma y Sello del Recaudador

45320069474422102400000041187150000010090

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: 136625 / 0
Fecha de vencimiento: 24-10-2022

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 doscientas ochenta y tres con 33/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 557.476,63

Capital: $ 11.149,53
Interes: $ 133,79
Importe a Depositar: $ 11.283,33

49640105030712511776013662520220900074001128333202210246

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: 136625 / 0
Fecha de vencimiento: 24-10-2022

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 doscientas ochenta y tres con 33/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 557.476,63

Capital: $ 11.149,53
Interes: $ 133,79
Importe a Depositar: $ 11.283,33

49640105030712511776013662520220900074001128333202210246

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: 136624 / 0
Fecha de vencimiento: 24-10-2022

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 doscientas ochenta y tres con 33/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 557.476,63

Capital: $ 11.149,53
Interes: $ 133,79
Importe a Depositar: $ 11.283,33

49630105030712511776013662420220900002001128333202210243

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: 136624 / 0
Fecha de vencimiento: 24-10-2022

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 doscientas ochenta y tres con 33/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 557.476,63

Capital: $ 11.149,53
Interes: $ 133,79
Importe a Depositar: $ 11.283,33

49630105030712511776013662420220900002001128333202210243

TALON PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

21/10/2022 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: **41** J.COMPLETA: **28** M.JORNADA: **13**

P E R I O D O

2022/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.291.740,29**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**80.210,91**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**45.834,81**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.291.740,29**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**41**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**68.752,21**

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): **194797,93**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184019479793307125117769012209068752210802109100130028004 19

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

21/10/2022 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: **41** J.COMPLETA: **28** M.JORNADA: **13**

P E R I O D O

2022/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.291.740,29**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**80.210,91**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**45.834,81**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.291.740,29**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**41**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**68.752,21**

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): **194797,93**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184019479793307125117769012209068752210802109100130028004 19

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

24/10/2022 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

2022/09 - 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: **24/10/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **194.797,93**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.686,26**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000268626307125117769022022090194797930002410202200000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

24/10/2022 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

2022/09 - 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: **24/10/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **194.797,93**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.686,26**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000268626307125117769022022090194797930002410202200000008

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	39424
Período	202209
Fecha	21/10/2022

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

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

Retenciones — Subtotal

Cta. Sindical Obrero	Cta.Sindical. Ap. Solidario	C.M.I. Obrero	
372.980,58	0,00	110.845,15	483.825,73

Fondo Comp.(Sindical)

Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.600,00	5.040,00	6.640

Contribuciones Patronales

CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
584.336,26	62.163,41	646.499,67

Rem Normal 12.432.682,22 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $12.432.682,22 **Aportes y contrib** $1.136.965,4

Primer Vencimiento

Fecha	12/10/2022
Importe	1.136.965,4

Segundo Vencimiento

Fecha	22/10/2022
Importe	1.150.608,98

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	39424
Período	202209
Fecha	21/10/2022

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	
108.864,00	132.861,29	0,00	241.725,29

Rem Normal 12.432.682,22 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $12.432.682,22 **Aportes y contrib** $ 241.725,29

Primer Vencimiento

Fecha	12/10/2022
Importe	241.725,29

Segundo Vencimiento

Fecha	22/10/2022
Importe	244.625,99

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: 013705800
Fecha impresión: 24/10/2022

PERIODO: 09/2022 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	$4,032,547.73		
Total Aporte Cuota Sindical	$100,813.69	**$100,813.69**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$4,032,547.73		
Total Aporte Seguro de Vida	$23,292.90	**$23,292.90**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$344,956.53		
Total de Aporte al FICS	$6,899.13	**$6,899.13**	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:		**$137,455.72**	

3607913705800307125117760137455720 07

-

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: **09** 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
24	2.810.253,63	28.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
283,68			**29.083,68**

SON PESOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES CON 68/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

090002 810253 630002 400283 680029 083684

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: **09** 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
24	2.810.253,63	28.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
283,68			**29.083,68**

SON PESOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES CON 68/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

090002 810253 630002 400283 680029 083684

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: **09** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070	C.P.	2700
LOCALIDAD	PERGAMINO	TEL.	
PROVINCIA	BUENOS AIRES		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
10	1.231.070,71	30.776,77	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
666,93			**31.443,70**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

090001 231070 710001 000666 930031 443708

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: **09** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070	C.P.	2700
LOCALIDAD	PERGAMINO	TEL.	
PROVINCIA	BUENOS AIRES		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
10	1.231.070,71	30.776,77	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
666,93			**31.443,70**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

090001 231070 710001 000666 930031 443708

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:24 / 10 / 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:09 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**14**
Total Remuneracion:	**1.579.182,92**
Importe:	**31.583,66**
Recargo:	**622,20**
TOTAL A DEPOSITAR:	**32.205,86**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0038038100000186650

Fecha Vencimiento

31/10/2022

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: **09** 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
24	2.810.253,63	56.205,07	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.107,24			**57.312,31**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 31/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

090002 810253 630002 401107 240057 312316

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: **09** 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
24	2.810.253,63	56.205,07	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.107,24			**57.312,31**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 31/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

090002 810253 630002 401107 240057 312316

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: **09** 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
24	2.810.253,63	56.205,07	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.107,24			**57.312,31**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 31/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

090002 810253 630002 401107 240057 312316

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: **09** 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
24	2.810.253,63	56.205,07	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.107,24			**57.312,31**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 31/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

090002 810253 630002 401107 240057 312316

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

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **09** 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	2.339.634,23	21.600,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
212,76			**21.812,76**

SON PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 76/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

090002 339634 230001 800212 760021 812763

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: **09** 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	2.339.634,23	21.600,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
212,76			**21.812,76**

SON PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 76/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

090002 339634 230001 800212 760021 812763

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:24 / 10 / 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:09 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**11**
Total Remuneracion:	**1.263.379,20**
Importe:	**25.267,58**
Recargo:	**497,77**
TOTAL A DEPOSITAR:	**25.765,35**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0038034100000205945

Fecha Vencimiento

31/10/2022

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: **09** 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	1.076.255,03	26.906,38	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
583,06			**27.489,44**

SON PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

090001 076255 030000 700583 060027 489448

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: **09** 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	1.076.255,03	26.906,38	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
583,06			**27.489,44**

SON PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

090001 076255 030000 700583 060027 489448

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: **09** 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	2.339.634,23	46.792,68	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
921,82			**47.714,50**

SON PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 50/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

090002 339634 230001 800921 820047 714509

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: **09** 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	2.339.634,23	46.792,68	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
921,82			**47.714,50**

SON PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 50/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

090002 339634 230001 800921 820047 714509

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: **09** 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	2.339.634,23	46.792,68	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
921,82			**47.714,50**

SON PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 50/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

090002 339634 230001 800921 820047 714509

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: **09** 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	2.339.634,23	46.792,68	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
921,82			**47.714,50**

SON PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 50/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

090002 339634 230001 800921 820047 714509

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
24/10/2022	**Débito**	**$ 6.947,44**

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

8038026

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	**Débito**	**$ 11.283,33**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0141366935

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

141366935

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	Débito	**$ 11.283,33**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0141366768

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

141366768

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 194.797,93

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 194.797,93
Total pagado	$ 194.797,93

Código de barras
31840194797933071251177690122090687522108021091001300280041 9

Número de transacción
5695607893977

Pagador	Fecha de pago
Mariano	24/10/2022 14:35:56

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 *** 9397 L26001 24/10/2022 14:35:59 307125117 E $$$$$$$194797,93 CC9B0BFE 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.
31840194797933071251177690122090687 5 22108021091001300280041 9

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 2.686,26

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.686,26
Total pagado	$ 2.686,26

Código de barras
31840002686263071251177690220220901947979300024102022000000 8

Número de transacción
5695607894414

Pagador	Fecha de pago
Mariano	24/10/2022 14:37:00

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 *** 1686 L26001 24/10/2022 14:37:02 307125117 E $$$$$$$$$2686,26 E3D83D09 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.
31840002686263071251177690220 2

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	**Débito**	**$ 137.455,72**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

8038031

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)

30-71251177-6

UTHGRA

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

Cuota Sindical Pergamino

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **09** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070 C.P. 2700
LOCALIDAD	PERGAMINO TEL.
PROVINCIA	BUENOS AIRES

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
10	1.231.070,71	30.776,77	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
666,93			**31.443,70**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

090001 231070 710001 000666 930031 443708

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


25 OCT 2022

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: **09** 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
24	2.810.253,63	28.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
283,68			**29.083,68**

SON PESOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES CON 68/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

090002 810253 630002 400283 680029 083684

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


BANCO NACION
ROSARIO
Santa Fe)
25 OCT 2022
15
11
15
CAJA
JOSE A. PERALTA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	**Débito**	**$ 57.312,31**

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

8038030

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
24/10/2022	**Débito**	**$ 57.312,31**

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

8038028

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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: **09** 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	1.076.255,03	26.906,38	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
583,06			**27.489,44**

SON PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022


25 OCT 2022

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: **09** 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	2.339.634,23	21.600,00	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
212,76			**21.812,76**

SON PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 76/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

090002 339634 230001 800212 760021 812763

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


25 OCT 2022

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	**Débito**	**$ 47.714,50**

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

8038029

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
24/10/2022	**Débito**	**$ 47.714,50**

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

8038027

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	Débito	**$ 244.625,99**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE

30612857381

0141366559

VARIOS

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

Número de comprobante

141366559

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	**Débito**	**$ 33.332,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0141367283

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

141367283

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	Débito	**$ 31.996,30**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0141367134

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

141367134

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	**Débito**	**$ 1.150.608,98**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI

30543549173

0141366362

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

141366362

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	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

0141368380

VARIOS

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Número de comprobante

141368380

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	Débito	**$ 2.078,85**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

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

30680991126

0141367541

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

141367541

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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	344.956,53
Efectivo	0,00
TOTAL	**344.956,53**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.449,57
1% FODECO	3.449,57

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

1% IERIC	24,15
1% FODECO	24,15

TOTAL A PAGAR
$ 6.947,44

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.947,44**

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

Número de Boleta: 4118715 | Generado el 24/10/2022 09:38:00 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
24/10/22

PERIODO DE APORTE
2022/09

TOTAL A PAGAR
$ 6.947,44

Firma y Sello del Recaudador

45320069474422102400000041187150000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	344.956,53
Efectivo	0,00
TOTAL	**344.956,53**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.449,57
1% FODECO	3.449,57

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

1% IERIC	24,15
1% FODECO	24,15

TOTAL A PAGAR
$ 6.947,44

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.947,44**

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

Número de Boleta: 4118715 | Generado el 24/10/2022 09:38:00 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
24/10/22

PERIODO DE APORTE
2022/09

TOTAL A PAGAR
$ 6.947,44

Firma y Sello del Recaudador

45320069474422102400000041187150000010090

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: 136625 / 0
Fecha de vencimiento: 24-10-2022

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 doscientas ochenta y tres con 33/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 557.476,63

Capital: $ 11.149,53
Interes: $ 133,79
Importe a Depositar: $ 11.283,33

49640105030712511776013662520220900074001128333202210246

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: 136625 / 0
Fecha de vencimiento: 24-10-2022

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 doscientas ochenta y tres con 33/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 557.476,63

Capital: $ 11.149,53
Interes: $ 133,79
Importe a Depositar: $ 11.283,33

49640105030712511776013662520220900074001128333202210246

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: 136624 / 0
Fecha de vencimiento: 24-10-2022

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 doscientas ochenta y tres con 33/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 557.476,63

Capital: $ 11.149,53
Interes: $ 133,79
Importe a Depositar: $ 11.283,33

49630105030712511776013662420220900002001128333202210243

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: 136624 / 0
Fecha de vencimiento: 24-10-2022

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 doscientas ochenta y tres con 33/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 557.476,63

Capital: $ 11.149,53
Interes: $ 133,79
Importe a Depositar: $ 11.283,33

49630105030712511776013662420220900002001128333202210243

TALON PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

21/10/2022 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: **41** J.COMPLETA: **28** M.JORNADA: **13**

P E R I O D O

2022/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.291.740,29**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**80.210,91**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**45.834,81**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.291.740,29**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**41**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**68.752,21**

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): **194797,93**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184019479793307125117769012209068752210802109100130028004 19

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

21/10/2022 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: **41** J.COMPLETA: **28** M.JORNADA: **13**

P E R I O D O

2022/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.291.740,29**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**80.210,91**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**45.834,81**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.291.740,29**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**41**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**68.752,21**

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): **194797,93**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184019479793307125117769012209068752210802109100130028004 19

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

24/10/2022 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

2022/09 - 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: **24/10/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **194.797,93**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.686,26**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000268626307125117769022022090194797930002410202200000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

24/10/2022 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

2022/09 - 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: **24/10/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **194.797,93**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.686,26**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000268626307125117769022022090194797930002410202200000008

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	39424
Período	202209
Fecha	21/10/2022

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

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

Retenciones — Subtotal

Cta. Sindical Obrero	Cta.Sindical. Ap. Solidario	C.M.I. Obrero	
372.980,58	0,00	110.845,15	483.825,73

Fondo Comp.(Sindical)

Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.600,00	5.040,00	6.640

Contribuciones Patronales

CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
584.336,26	62.163,41	646.499,67

Rem Normal 12.432.682,22 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $12.432.682,22 **Aportes y contrib** $1.136.965,4

Primer Vencimiento

Fecha	12/10/2022
Importe	1.136.965,4

Segundo Vencimiento

Fecha	22/10/2022
Importe	1.150.608,98

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	39424
Período	202209
Fecha	21/10/2022

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	
108.864,00	132.861,29	0,00	241.725,29

Rem Normal 12.432.682,22 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $12.432.682,22 **Aportes y contrib** $ 241.725,29

Primer Vencimiento

Fecha	12/10/2022
Importe	241.725,29

Segundo Vencimiento

Fecha	22/10/2022
Importe	244.625,99

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: 013705800
Fecha impresión: 24/10/2022

PERIODO: 09/2022 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	$4,032,547.73		
Total Aporte Cuota Sindical	$100,813.69	**$100,813.69**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$4,032,547.73		
Total Aporte Seguro de Vida	$23,292.90	**$23,292.90**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$344,956.53		
Total de Aporte al FICS	$6,899.13	**$6,899.13**	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:		**$137,455.72**	

3607913705800307125117760137455720 07

-

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: **09** 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
24	2.810.253,63	28.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
283,68			**29.083,68**

SON PESOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES CON 68/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

090002 810253 630002 400283 680029 083684

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: **09** 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
24	2.810.253,63	28.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
283,68			**29.083,68**

SON PESOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES CON 68/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

090002 810253 630002 400283 680029 083684

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: **09** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070	C.P.	2700
LOCALIDAD	PERGAMINO	TEL.	
PROVINCIA	BUENOS AIRES		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
10	1.231.070,71	30.776,77	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
666,93			**31.443,70**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

090001 231070 710001 000666 930031 443708

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: **09** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL		
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS		
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070	C.P.	2700
LOCALIDAD	PERGAMINO	TEL.	
PROVINCIA	BUENOS AIRES		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
10	1.231.070,71	30.776,77	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
666,93			**31.443,70**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

090001 231070 710001 000666 930031 443708

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:24 / 10 / 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:09 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**14**
Total Remuneracion:	**1.579.182,92**
Importe:	**31.583,66**
Recargo:	**622,20**
TOTAL A DEPOSITAR:	**32.205,86**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0038038100000186650

Fecha Vencimiento

31/10/2022

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: **09** 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
24	2.810.253,63	56.205,07	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.107,24			**57.312,31**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 31/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

090002 810253 630002 401107 240057 312316

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: **09** 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
24	2.810.253,63	56.205,07	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.107,24			**57.312,31**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 31/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

090002 810253 630002 401107 240057 312316

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: **09** 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
24	2.810.253,63	56.205,07	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.107,24			**57.312,31**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 31/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

090002 810253 630002 401107 240057 312316

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: **09** 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
24	2.810.253,63	56.205,07	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.107,24			**57.312,31**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 31/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

090002 810253 630002 401107 240057 312316

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

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

Contribución Especial Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **09** 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	2.339.634,23	21.600,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
212,76			**21.812,76**

SON PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 76/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

090002 339634 230001 800212 760021 812763

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: **09** 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	2.339.634,23	21.600,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
212,76			**21.812,76**

SON PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 76/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

090002 339634 230001 800212 760021 812763

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:24 / 10 / 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:09 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**11**
Total Remuneracion:	**1.263.379,20**
Importe:	**25.267,58**
Recargo:	**497,77**
TOTAL A DEPOSITAR:	**25.765,35**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0038034100000205945

Fecha Vencimiento

31/10/2022

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: **09** 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	1.076.255,03	26.906,38	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
583,06			**27.489,44**

SON PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

090001 076255 030000 700583 060027 489448

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: **09** 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	1.076.255,03	26.906,38	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
583,06			**27.489,44**

SON PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

090001 076255 030000 700583 060027 489448

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: **09** 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	2.339.634,23	46.792,68	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
921,82			**47.714,50**

SON PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 50/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

090002 339634 230001 800921 820047 714509

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: **09** 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	2.339.634,23	46.792,68	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
921,82			**47.714,50**

SON PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 50/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

090002 339634 230001 800921 820047 714509

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: **09** 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	2.339.634,23	46.792,68	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
921,82			**47.714,50**

SON PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 50/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

090002 339634 230001 800921 820047 714509

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: **09** 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	2.339.634,23	46.792,68	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
921,82			**47.714,50**

SON PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 50/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

090002 339634 230001 800921 820047 714509

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
24/10/2022	**Débito**	**$ 6.947,44**

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

8038026

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	**Débito**	**$ 11.283,33**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0141366935

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

141366935

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	Débito	**$ 11.283,33**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0141366768

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

141366768

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 194.797,93

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 194.797,93
Total pagado	$ 194.797,93

Código de barras
31840194797933071251177690122090687522108021091001300280041 9

Número de transacción
5695607893977

Pagador	Fecha de pago
Mariano	24/10/2022 14:35:56

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 *** 9397 L26001 24/10/2022 14:35:59 307125117 E $$$$$$$194797,93 CC9B0BFE 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.
31840194797933071251177690122090687 5 22108021091001300280041 9

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 2.686,26

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.686,26
Total pagado	$ 2.686,26

Código de barras
31840002686263071251177690220220901947979300024102022000000 8

Número de transacción
5695607894414

Pagador	Fecha de pago
Mariano	24/10/2022 14:37:00

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 *** 1686 L26001 24/10/2022 14:37:02 307125117 E $$$$$$$$$2686,26 E3D83D09 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.
31840002686263071251177690220 2

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	**Débito**	**$ 137.455,72**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

8038031

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)

30-71251177-6

UTHGRA

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

Cuota Sindical Pergamino

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **09** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS
DIRECCION	ALMAFUERTE 1070 C.P. 2700
LOCALIDAD	PERGAMINO TEL.
PROVINCIA	BUENOS AIRES

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
10	1.231.070,71	30.776,77	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
666,93			**31.443,70**

SON PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

090001 231070 710001 000666 930031 443708

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


25 OCT 2022

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: **09** 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
24	2.810.253,63	28.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
283,68			**29.083,68**

SON PESOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES CON 68/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

090002 810253 630002 400283 680029 083684

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


BANCO NACION
ROSARIO
Santa Fe)
25 OCT 2022
15
11
15
CAJA
JOSE A. PERALTA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	**Débito**	**$ 57.312,31**

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

8038030

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
24/10/2022	**Débito**	**$ 57.312,31**

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

8038028

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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: **09** 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	1.076.255,03	26.906,38	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
583,06			**27.489,44**

SON PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 44/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022


25 OCT 2022

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: **09** 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	2.339.634,23	21.600,00	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
212,76			**21.812,76**

SON PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 76/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

090002 339634 230001 800212 760021 812763

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


25 OCT 2022

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	**Débito**	**$ 47.714,50**

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

8038029

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
24/10/2022	**Débito**	**$ 47.714,50**

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

8038027

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	Débito	**$ 244.625,99**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE

30612857381

0141366559

VARIOS

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

Número de comprobante

141366559

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	**Débito**	**$ 33.332,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0141367283

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

141367283

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	Débito	**$ 31.996,30**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0141367134

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

141367134

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	**Débito**	**$ 1.150.608,98**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI

30543549173

0141366362

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

141366362

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	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

0141368380

VARIOS

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Número de comprobante

141368380

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/10/2022	Débito	**$ 2.078,85**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

TRF INMED PROVEED

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

30680991126

0141367541

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

141367541

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)