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	390.960,38
Efectivo	0,00
TOTAL	**390.960,38**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.909,60
1% FODECO	3.909,60

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

1% IERIC	31,28
1% FODECO	31,28

TOTAL A PAGAR
$ 7.881,76

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.881,76**

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

Número de Boleta: 4150557 | Generado el 23/11/2022 10:32:00 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
23/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 7.881,76

Firma y Sello del Recaudador

45320078817622112300000041505570000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	390.960,38
Efectivo	0,00
TOTAL	**390.960,38**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.909,60
1% FODECO	3.909,60

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

1% IERIC	31,28
1% FODECO	31,28

TOTAL A PAGAR
$ 7.881,76

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.881,76**

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

Número de Boleta: 4150557 | Generado el 23/11/2022 10:32:00 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
23/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 7.881,76

Firma y Sello del Recaudador

45320078817622112300000041505570000010084

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: 137969 / 0
Fecha de vencimiento: 24-11-2022

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: Trece mil novecientas treinta y seis con 96/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 687.226,93

Capital: $ 13.744,54
Interes: $ 192,42
Importe a Depositar: $ 13.936,96

49640105030712511776013796920221000074001393696202211241

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: 137969 / 0
Fecha de vencimiento: 24-11-2022

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: Trece mil novecientas treinta y seis con 96/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 687.226,93

Capital: $ 13.744,54
Interes: $ 192,42
Importe a Depositar: $ 13.936,96

49640105030712511776013796920221000074001393696202211241

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: 137968 / 0
Fecha de vencimiento: 24-11-2022

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: Trece mil novecientas treinta y seis con 96/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 687.226,93

Capital: $ 13.744,54
Interes: $ 192,42
Importe a Depositar: $ 13.936,96

49630105030712511776013796820221000002001393696202211248

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: 137968 / 0
Fecha de vencimiento: 24-11-2022

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: Trece mil novecientas treinta y seis con 96/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 687.226,93

Capital: $ 13.744,54
Interes: $ 192,42
Importe a Depositar: $ 13.936,96

49630105030712511776013796820221000002001393696202211248

TALON PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

22/11/2022 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: **38** J.COMPLETA: **27** M.JORNADA: **11**

P E R I O D O

2022/10 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.317.080,28**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**81.097,81**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**46.341,61**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.317.080,28**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**38**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**69.512,41**

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): **196951,83**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31840196951833071251177690122100695124108109781001100270038 3

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

22/11/2022 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: **38** J.COMPLETA: **27** M.JORNADA: **11**

P E R I O D O

2022/10 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.317.080,28**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**81.097,81**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**46.341,61**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.317.080,28**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**38**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**69.512,41**

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): **196951,83**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31840196951833071251177690122100695124108109781001100270038 3

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

22/11/2022 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

2022/10 - 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: **24/11/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **196.951,83**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **3.491,96**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000349196307125117769022022100196951830002411202200000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

22/11/2022 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

2022/10 - 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: **24/11/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **196.951,83**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **3.491,96**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000349196307125117769022022100196951830002411202200000006

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	40084
Período	202210
Fecha	22/11/2022

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	
357.464,68	0,00	104.204,45	461.669,13

Fondo Comp.(Sindical)

Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.550,00	4.480,00	6.030

Contribuciones Patronales

CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
560.028,06	59.577,41	619.605,47

Rem Normal	11.915.487,97	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones	$11.915.487,97	Aportes y contrib	$1.087.304,6

Primer Vencimiento

Fecha	10/11/2022
Importe	1.087.304,6

Segundo Vencimiento

Fecha	20/11/2022
Importe	1.100.352,25

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	40084
Período	202210
Fecha	22/11/2022

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	
105.504,00	180.128,03	0,00	285.632,03

Rem Normal	11.915.487,97	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones	$11.915.487,97	Aportes y contrib	$ 285.632,03

Primer Vencimiento

Fecha	10/11/2022
Importe	285.632,03

Segundo Vencimiento

Fecha	20/11/2022
Importe	289.059,61

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: 013727671
Fecha impresión: 23/11/2022

PERIODO: 10/2022 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	$4,561,125.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$114,028.13	**$114,028.13**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$4,561,125.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$25,440.60	**$25,440.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$390,960.38		
Total de Aporte al FICS	$7,819.21	**$7,819.21**	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:		**$153,737.94**	

36079137276713071251177601537379400 6

-

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).

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)

30-71251177-6

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

Cuota Sindical Pergamino

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **10** 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
8	1.106.814,46	27.670,36	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
490,60			**28.160,96**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA CON 96/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

100001 106814 460000 800490 600028 160968

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: **10** 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
8	1.106.814,46	27.670,36	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
490,60			**28.160,96**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA CON 96/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

100001 106814 460000 800490 600028 160968

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: **10** 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	2.838.760,57	28.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
170,21			**28.970,21**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 21/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

100002 838760 570002 400170 210028 970217

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: **10** 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	2.838.760,57	28.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
170,21			**28.970,21**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 21/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

100002 838760 570002 400170 210028 970217

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:23 / 11 / 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:10 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**16**
Total Remuneracion:	**1.731.946,11**
Importe:	**34.638,92**
Recargo:	**545,91**
TOTAL A DEPOSITAR:	**35.184,83**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0039038100000186650

Fecha Vencimiento

30/11/2022

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

UTHGRA

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: **10** 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	2.838.760,57	56.775,21	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.006,62			**57.781,83**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 83/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

100002 838760 570002 401006 620057 781833

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4130)

30-71251177-6

UTHGRA

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: **10** 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	2.838.760,57	56.775,21	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.006,62			**57.781,83**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 83/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

100002 838760 570002 401006 620057 781833

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 — 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: **10** 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	2.838.760,57	56.775,21	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.006,62			**57.781,83**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 83/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

100002 838760 570002 401006 620057 781833

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

UTHGRA — 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: **10** 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	2.838.760,57	56.775,21	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.006,62			**57.781,83**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 83/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

100002 838760 570002 401006 620057 781833

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

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4372)

30-71251177-6

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **10** 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	1.085.146,93	27.128,67	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
480,99			**27.609,66**

SON PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 66/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

100001 085146 930000 700480 990027 609666

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: **10** 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	1.085.146,93	27.128,67	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
480,99			**27.609,66**

SON PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 66/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

100001 085146 930000 700480 990027 609666

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: **10** 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
13	1.999.648,51	15.600,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
92,20			**15.692,20**

SON PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

100001 999648 510001 300092 200015 692200

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: **10** 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
13	1.999.648,51	15.600,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
92,20			**15.692,20**

SON PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

100001 999648 510001 300092 200015 692200

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:23 / 11 / 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:10 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**6**
Total Remuneracion:	**914.501,58**
Importe:	**18.290,03**
Recargo:	**288,25**
TOTAL A DEPOSITAR:	**18.578,28**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0039034100000205945

Fecha Vencimiento

30/11/2022

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: **10** 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
13	1.999.648,51	39.992,97	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
709,08			**40.702,05**

SON PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

100001 999648 510001 300709 080040 702054

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: **10** 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
13	1.999.648,51	39.992,97	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
709,08			**40.702,05**

SON PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

100001 999648 510001 300709 080040 702054

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

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: **10** 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
13	1.999.648,51	39.992,97	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
709,08			**40.702,05**

SON PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

100001 999648 510001 300709 080040 702054

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

UTHGRA

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: **10** 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
13	1.999.648,51	39.992,97	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
709,08			**40.702,05**

SON PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

100001 999648 510001 300709 080040 702054

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
23/11/2022	**Débito**	**$ 7.881,76**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7755883

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 13.936,96**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0143969046

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

143969046

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 13.936,96**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0143968425

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

143968425

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 33.332,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0143979611

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

143979611

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 35.888,81**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0143979247

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

143979247

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 556,06**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM

30716167824

0143982834

VARIOS

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Número de comprobante

143982834

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 2.106,86**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

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

30680991126

0143982625

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

143982625

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 196.951,83

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 196.951,83
Total pagado	$ 196.951,83

Código de barras
31840196951833071251177690122100695124108109781001100270038 3

Número de transacción
5695621813248

Pagador	Fecha de pago
Federico	23/11/2022 14:53:15

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 *** 1493 L26001 23/11/2022 14:53:17 307125117 E $$$$$$$196951,83 382CF430 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.
31840196951833071251177690122100695 1 24108109781001100270038 3

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 3.491,96

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.491,96
Total pagado	$ 3.491,96

Código de barras
31840003491963071251177690220221001969518300024112022000006

Número de transacción
5695621814025

Pagador	Fecha de pago
Federico	23/11/2022 14:55:10

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 *** 8701 L26001 23/11/2022 14:55:11 307125117 E $$$$$$$$$3491,96 DE03F445 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.
31840003491963071251177690220221001 9 69518300024112022000000 6

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 289.059,61**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE

30612857381

0143972990

VARIOS

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

Número de comprobante

143972990

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 1.100.352,25**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI

30543549173

0143972312

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

143972312

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
23/11/2022	**Débito**	**$ 153.737,94**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

7755891

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
23/11/2022	**Débito**	**$ 57.781,83**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7755889

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
23/11/2022	**Débito**	**$ 57.781,83**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7755886

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Transferencias

Operaciones

✓ **21875224 La transferencia fue autorizada correctamente.**
✓ **21875279 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	
21875224	23/11/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. **UTHGRA -Seccional Rosario**	$ 18.578,28 $		En ejecución	
21875279	23/11/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. **UTHGRA -Seccional Pergamino**	$ 35.184,83 $		En ejecución	

| IMPRIMI

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	Débito	**$ 40.702,05**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7755888

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
23/11/2022	Débito	**$ 40.702,05**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7755885

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 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: **10** 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 8	REMUNERACIONES 1.106.814,46	IMPORTE 27.670,36	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 490,60			TOTAL DEPOSITADO **28.160,96**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA CON 96/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

100001 106814 460000 800490 600028 160968

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

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: **10** Año: **2022**



RAZON SOCIAL AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL ESTABLECIMIENTO AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS DIRECCION ALMAFUERTE 1070 LOCALIDAD PERGAMINO PROVINCIA BUENOS AIRES			C.P. 2700 TEL.
EMPLEADOS 24	REMUNERACIONES 2.838.760,57	IMPORTE 28.800,00	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 170,21			TOTAL DEPOSITADO **28.970,21**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 21/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

100002 838760 570002 400170 210028 970217

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4372)

30-71251177-6

UTHGRA

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92**

Pago Período

Mes: **10** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS
DIRECCION	GORRITI 182 32
LOCALIDAD	ROSARIO C.P. 2000
PROVINCIA	SANTA FE TEL.

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
7	1.085.146,93	27.128,67	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
480,99			**27.609,66**

SON PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 66/100

Cheque Nº

Banco



029404 372340 130712 511776 020594 542022



100001 085146 930000 700480 990027 609666

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

24 NOV 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: **10** Año: **2022**

BANCO NACION ROSARIO (Santa Fe) 24 NOV 2022 82 C A J A FERNANDO HEREDIA 11

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 13	REMUNERACIONES 1.999.648,51	IMPORTE 15.600,00	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 92,20			TOTAL DEPOSITADO **15.692,20**

SON PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

100001 999648 510001 300092 200015 692200

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**28/11/2022**
Fecha ejecutada:	**28/11/2022**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A.**
Cuit:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110599520000062818094**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero de Operacion:	**144257664**
Importe:	**42.064,49**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**28/11/2022**
Fecha ejecutada:	**28/11/2022**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A.**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062814979**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**144257858**
Importe:	**62.170,27**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71251177-6	AM OUTSOURCING PARTNERS SRL	908	65

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
27	$ 2.440.482,25	2,5 %	10/2022

Vencimiento 11/11/2022
Fecha 28/11/2022
Importe $ 61.012,06
Intereses $ 1.158,21

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 62.170,27

sesenta y dos mil ciento setenta con 27/100

2307125117760650090810202200244048225000027000062170 27
ID.: 7412739 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71251177-6	AM OUTSOURCING PARTNERS SRL	908	65

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
27	$ 2.440.482,25	2,5 %	10/2022

Vencimiento 11/11/2022
Fecha 28/11/2022
Importe $ 61.012,06
Intereses $ 1.158,21

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 62.170,27

sesenta y dos mil ciento setenta con 27/100

2307125117760650090810202200244048225000027000062170 27
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71251177-6	AM OUTSOURCING PARTNERS SRL	908	65

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
27	$ 2.440.482,25	1528,92	10/2022

Vencimiento 11/11/2022
Fecha 28/11/2022
Importe $ 41.280,84
Intereses $ 783,65

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 42.064,49

cuarenta y dos mil sesenta y cuatro con 49/100

13071251177606500908102022002440482250000270000420644 9
ID.: 7412748 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71251177-6	AM OUTSOURCING PARTNERS SRL	908	65

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
27	$ 2.440.482,25	1528,92	10/2022

Vencimiento 11/11/2022
Fecha 28/11/2022
Importe $ 41.280,84
Intereses $ 783,65

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 42.064,49

cuarenta y dos mil sesenta y cuatro con 49/100

13071251177606500908102022002440482250000270000420644 9
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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	390.960,38
Efectivo	0,00
TOTAL	**390.960,38**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.909,60
1% FODECO	3.909,60

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

1% IERIC	31,28
1% FODECO	31,28

TOTAL A PAGAR
$ 7.881,76

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.881,76**

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

Número de Boleta: 4150557 | Generado el 23/11/2022 10:32:00 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
23/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 7.881,76

Firma y Sello del Recaudador

45320078817622112300000041505570000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	390.960,38
Efectivo	0,00
TOTAL	**390.960,38**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.909,60
1% FODECO	3.909,60

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

1% IERIC	31,28
1% FODECO	31,28

TOTAL A PAGAR
$ 7.881,76

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.881,76**

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

Número de Boleta: 4150557 | Generado el 23/11/2022 10:32:00 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
23/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 7.881,76

Firma y Sello del Recaudador

45320078817622112300000041505570000010084

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: 137969 / 0
Fecha de vencimiento: 24-11-2022

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: Trece mil novecientas treinta y seis con 96/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 687.226,93

Capital: $ 13.744,54
Interes: $ 192,42
Importe a Depositar: $ 13.936,96

49640105030712511776013796920221000074001393696202211241

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: 137969 / 0
Fecha de vencimiento: 24-11-2022

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: Trece mil novecientas treinta y seis con 96/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 687.226,93

Capital: $ 13.744,54
Interes: $ 192,42
Importe a Depositar: $ 13.936,96

49640105030712511776013796920221000074001393696202211241

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: 137968 / 0
Fecha de vencimiento: 24-11-2022

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: Trece mil novecientas treinta y seis con 96/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 687.226,93

Capital: $ 13.744,54
Interes: $ 192,42
Importe a Depositar: $ 13.936,96

49630105030712511776013796820221000002001393696202211248

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: 137968 / 0
Fecha de vencimiento: 24-11-2022

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: Trece mil novecientas treinta y seis con 96/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 687.226,93

Capital: $ 13.744,54
Interes: $ 192,42
Importe a Depositar: $ 13.936,96

49630105030712511776013796820221000002001393696202211248

TALON PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

22/11/2022 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: **38** J.COMPLETA: **27** M.JORNADA: **11**

P E R I O D O

2022/10 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.317.080,28**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**81.097,81**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**46.341,61**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.317.080,28**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**38**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**69.512,41**

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): **196951,83**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31840196951833071251177690122100695124108109781001100270038 3

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

22/11/2022 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: **38** J.COMPLETA: **27** M.JORNADA: **11**

P E R I O D O

2022/10 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**2.317.080,28**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**81.097,81**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**46.341,61**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**2.317.080,28**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**38**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**69.512,41**

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): **196951,83**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31840196951833071251177690122100695124108109781001100270038 3

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

22/11/2022 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

2022/10 - 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: **24/11/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **196.951,83**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **3.491,96**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000349196307125117769022022100196951830002411202200000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

22/11/2022 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

2022/10 - 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: **24/11/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **196.951,83**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **3.491,96**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000349196307125117769022022100196951830002411202200000006

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	40084
Período	202210
Fecha	22/11/2022

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	
357.464,68	0,00	104.204,45	461.669,13

Fondo Comp.(Sindical)

Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.550,00	4.480,00	6.030

Contribuciones Patronales

CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
560.028,06	59.577,41	619.605,47

Rem Normal	11.915.487,97	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones	$11.915.487,97	Aportes y contrib	$1.087.304,6

Primer Vencimiento

Fecha	10/11/2022
Importe	1.087.304,6

Segundo Vencimiento

Fecha	20/11/2022
Importe	1.100.352,25

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	40084
Período	202210
Fecha	22/11/2022

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	
105.504,00	180.128,03	0,00	285.632,03

Rem Normal	11.915.487,97	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones	$11.915.487,97	Aportes y contrib	$ 285.632,03

Primer Vencimiento

Fecha	10/11/2022
Importe	285.632,03

Segundo Vencimiento

Fecha	20/11/2022
Importe	289.059,61

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: 013727671
Fecha impresión: 23/11/2022

PERIODO: 10/2022 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	$4,561,125.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$114,028.13	**$114,028.13**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$4,561,125.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$25,440.60	**$25,440.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$390,960.38		
Total de Aporte al FICS	$7,819.21	**$7,819.21**	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:		**$153,737.94**	

36079137276713071251177601537379400 6

-

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).

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)

30-71251177-6

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

Cuota Sindical Pergamino

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **10** 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
8	1.106.814,46	27.670,36	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
490,60			**28.160,96**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA CON 96/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

100001 106814 460000 800490 600028 160968

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: **10** 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
8	1.106.814,46	27.670,36	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
490,60			**28.160,96**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA CON 96/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

100001 106814 460000 800490 600028 160968

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: **10** 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	2.838.760,57	28.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
170,21			**28.970,21**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 21/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

100002 838760 570002 400170 210028 970217

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: **10** 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	2.838.760,57	28.800,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
170,21			**28.970,21**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 21/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

100002 838760 570002 400170 210028 970217

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:23 / 11 / 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:10 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**16**
Total Remuneracion:	**1.731.946,11**
Importe:	**34.638,92**
Recargo:	**545,91**
TOTAL A DEPOSITAR:	**35.184,83**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0039038100000186650

Fecha Vencimiento

30/11/2022

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

UTHGRA

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: **10** 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	2.838.760,57	56.775,21	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.006,62			**57.781,83**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 83/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

100002 838760 570002 401006 620057 781833

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4130)

30-71251177-6

UTHGRA

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: **10** 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	2.838.760,57	56.775,21	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.006,62			**57.781,83**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 83/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

100002 838760 570002 401006 620057 781833

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 — 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: **10** 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	2.838.760,57	56.775,21	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.006,62			**57.781,83**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 83/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

100002 838760 570002 401006 620057 781833

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

UTHGRA — 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: **10** 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	2.838.760,57	56.775,21	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.006,62			**57.781,83**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 83/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

100002 838760 570002 401006 620057 781833

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

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4372)

30-71251177-6

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **10** 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	1.085.146,93	27.128,67	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
480,99			**27.609,66**

SON PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 66/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

100001 085146 930000 700480 990027 609666

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: **10** 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	1.085.146,93	27.128,67	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
480,99			**27.609,66**

SON PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 66/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

100001 085146 930000 700480 990027 609666

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: **10** 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
13	1.999.648,51	15.600,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
92,20			**15.692,20**

SON PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

100001 999648 510001 300092 200015 692200

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: **10** 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
13	1.999.648,51	15.600,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
92,20			**15.692,20**

SON PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

100001 999648 510001 300092 200015 692200

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:23 / 11 / 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:10 AÑO:2022

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**6**
Total Remuneracion:	**914.501,58**
Importe:	**18.290,03**
Recargo:	**288,25**
TOTAL A DEPOSITAR:	**18.578,28**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0039034100000205945

Fecha Vencimiento

30/11/2022

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: **10** 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
13	1.999.648,51	39.992,97	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
709,08			**40.702,05**

SON PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

100001 999648 510001 300709 080040 702054

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: **10** 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
13	1.999.648,51	39.992,97	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
709,08			**40.702,05**

SON PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

100001 999648 510001 300709 080040 702054

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

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: **10** 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
13	1.999.648,51	39.992,97	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
709,08			**40.702,05**

SON PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

100001 999648 510001 300709 080040 702054

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

UTHGRA

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: **10** 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
13	1.999.648,51	39.992,97	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
709,08			**40.702,05**

SON PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOS CON 05/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

100001 999648 510001 300709 080040 702054

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
23/11/2022	**Débito**	**$ 7.881,76**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7755883

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 13.936,96**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0143969046

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

143969046

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 13.936,96**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0143968425

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

143968425

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 33.332,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0143979611

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

143979611

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 35.888,81**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0143979247

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

143979247

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 556,06**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM

30716167824

0143982834

VARIOS

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Número de comprobante

143982834

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 2.106,86**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

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

30680991126

0143982625

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

143982625

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 196.951,83

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 196.951,83
Total pagado	$ 196.951,83

Código de barras
31840196951833071251177690122100695124108109781001100270038 3

Número de transacción
5695621813248

Pagador	Fecha de pago
Federico	23/11/2022 14:53:15

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 *** 1493 L26001 23/11/2022 14:53:17 307125117 E $$$$$$$196951,83 382CF430 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.
31840196951833071251177690122100695 1 24108109781001100270038 3

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 3.491,96

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.491,96
Total pagado	$ 3.491,96

Código de barras
31840003491963071251177690220221001969518300024112022000006

Número de transacción
5695621814025

Pagador	Fecha de pago
Federico	23/11/2022 14:55:10

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 *** 8701 L26001 23/11/2022 14:55:11 307125117 E $$$$$$$$$3491,96 DE03F445 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.
31840003491963071251177690220221001 9 69518300024112022000000 6

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 289.059,61**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE

30612857381

0143972990

VARIOS

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

Número de comprobante

143972990

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	**Débito**	**$ 1.100.352,25**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI

30543549173

0143972312

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

143972312

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
23/11/2022	**Débito**	**$ 153.737,94**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

7755891

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
23/11/2022	**Débito**	**$ 57.781,83**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7755889

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
23/11/2022	**Débito**	**$ 57.781,83**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7755886

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Transferencias

Operaciones

✓ **21875224 La transferencia fue autorizada correctamente.**
✓ **21875279 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	
21875224	23/11/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. **UTHGRA -Seccional Rosario**	$ 18.578,28 $		En ejecución	
21875279	23/11/2022	De: CC $ 000 - 384598/07 CUOTA SINDIC. **UTHGRA -Seccional Pergamino**	$ 35.184,83 $		En ejecución	

| IMPRIMI

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/11/2022	Débito	**$ 40.702,05**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7755888

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
23/11/2022	Débito	**$ 40.702,05**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7755885

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 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: **10** 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 8	REMUNERACIONES 1.106.814,46	IMPORTE 27.670,36	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 490,60			TOTAL DEPOSITADO **28.160,96**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA CON 96/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

100001 106814 460000 800490 600028 160968

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

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: **10** Año: **2022**



RAZON SOCIAL AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL ESTABLECIMIENTO AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS DIRECCION ALMAFUERTE 1070 LOCALIDAD PERGAMINO PROVINCIA BUENOS AIRES			C.P. 2700 TEL.
EMPLEADOS 24	REMUNERACIONES 2.838.760,57	IMPORTE 28.800,00	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 170,21			TOTAL DEPOSITADO **28.970,21**

SON PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 21/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

100002 838760 570002 400170 210028 970217

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4372)

30-71251177-6

UTHGRA

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92**

Pago Período

Mes: **10** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
ESTABLECIMIENTO	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS
DIRECCION	GORRITI 182 32
LOCALIDAD	ROSARIO C.P. 2000
PROVINCIA	SANTA FE TEL.

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
7	1.085.146,93	27.128,67	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
480,99			**27.609,66**

SON PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 66/100

Cheque Nº

Banco



029404 372340 130712 511776 020594 542022



100001 085146 930000 700480 990027 609666

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

24 NOV 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: **10** Año: **2022**

BANCO NACION ROSARIO (Santa Fe) 24 NOV 2022 82 C A J A FERNANDO HEREDIA 11

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 13	REMUNERACIONES 1.999.648,51	IMPORTE 15.600,00	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 92,20			TOTAL DEPOSITADO **15.692,20**

SON PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

100001 999648 510001 300092 200015 692200

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**28/11/2022**
Fecha ejecutada:	**28/11/2022**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A.**
Cuit:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110599520000062818094**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero de Operacion:	**144257664**
Importe:	**42.064,49**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**28/11/2022**
Fecha ejecutada:	**28/11/2022**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A.**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062814979**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**144257858**
Importe:	**62.170,27**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71251177-6	AM OUTSOURCING PARTNERS SRL	908	65

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
27	$ 2.440.482,25	2,5 %	10/2022

Vencimiento 11/11/2022
Fecha 28/11/2022
Importe $ 61.012,06
Intereses $ 1.158,21

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 62.170,27

sesenta y dos mil ciento setenta con 27/100

2307125117760650090810202200244048225000027000062170 27
ID.: 7412739 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71251177-6	AM OUTSOURCING PARTNERS SRL	908	65

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
27	$ 2.440.482,25	2,5 %	10/2022

Vencimiento 11/11/2022
Fecha 28/11/2022
Importe $ 61.012,06
Intereses $ 1.158,21

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 62.170,27

sesenta y dos mil ciento setenta con 27/100

2307125117760650090810202200244048225000027000062170 27
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71251177-6	AM OUTSOURCING PARTNERS SRL	908	65

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
27	$ 2.440.482,25	1528,92	10/2022

Vencimiento 11/11/2022
Fecha 28/11/2022
Importe $ 41.280,84
Intereses $ 783,65

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 42.064,49

cuarenta y dos mil sesenta y cuatro con 49/100

13071251177606500908102022002440482250000270000420644 9
ID.: 7412748 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71251177-6	AM OUTSOURCING PARTNERS SRL	908	65

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
27	$ 2.440.482,25	1528,92	10/2022

Vencimiento 11/11/2022
Fecha 28/11/2022
Importe $ 41.280,84
Intereses $ 783,65

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 42.064,49

cuarenta y dos mil sesenta y cuatro con 49/100

13071251177606500908102022002440482250000270000420644 9
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA