**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 | 355.028,55 |
| Efectivo | 21.282,33 |
| **TOTAL** | **376.310,88** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 3.763,11 |
| 1% FODECO | 3.763,11 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 30,10 |
| 1% FODECO | 30,10 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 7.586,42**

**TOTAL TRABAJADORES**
**15**

**EMPLEADOR**

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.586,42**

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

Número de Boleta: 4180171 | Generado el 23/12/2022 10:10:00 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
**23/12/22**

PERIODO DE APORTE
**2022/11**

TOTAL A PAGAR
**$ 7.586,42**

Firma y Sello del Recaudador

45320075864222122300000041801710000010042

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 355.028,55 |
| Efectivo | 21.282,33 |
| **TOTAL** | **376.310,88** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 3.763,11 |
| 1% FODECO | 3.763,11 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 30,10 |
| 1% FODECO | 30,10 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 7.586,42**

**TOTAL TRABAJADORES**
**15**

**EMPLEADOR**

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.586,42**

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

Número de Boleta: 4180171 | Generado el 23/12/2022 10:10:00 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
**23/12/22**

PERIODO DE APORTE
**2022/11**

TOTAL A PAGAR
**$ 7.586,42**

Firma y Sello del Recaudador

45320075864222122300000041801710000010042


**Talón para el Empleador**

# S.O.M.

**SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA**

## PAGO DE APORTES

22/12/2022 v18.0.0

## TALON ORIGINAL

**PARA EL BANCO**

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

**NOTA DE CREDITO**

**BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)**

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **48** J.COMPLETA: **31** M.JORNADA: **17**

**P E R I O D O**

2022/11 - 0

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **2.839.737,46** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **99.390,81** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **56.794,75** |

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

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **2.839.737,46** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **48** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **85.192,12** |

**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): **241377,68**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184024137768307125117769012211085192120993908100170031004 85

---


# S.O.M.

**SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA**


## PAGO DE APORTES


22/12/2022 v18.0.0


## TALON DUPLICADO

**PARA EL DEPOSITANTE**


FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

**NOTA DE CREDITO**

**BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)**

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **48** J.COMPLETA: **31** M.JORNADA: **17**

**P E R I O D O**

2022/11 - 0

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **2.839.737,46** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **99.390,81** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **56.794,75** |

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

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **2.839.737,46** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **48** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **85.192,12** |

**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): **241377,68**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184024137768307125117769012211085192120993908100170031004 85

# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO DE INTERESES**

23/12/2022 v18.0.0

**TALON ORIGINAL**

**PARA EL BANCO**

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

**NOTA DE CREDITO**

**BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)**

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

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

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

**P E R I O D O**

2022/11 - 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: **26/12/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **241.377,68**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5.230,65**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000523065307125117769022022110241377680002612202200000005

---


# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA


**PAGO DE INTERESES**

23/12/2022 v18.0.0

**TALON DUPLICADO**

**PARA EL DEPOSITANTE**

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO


**NOTA DE CREDITO**

**BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)**

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

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

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

**P E R I O D O**

2022/11 - 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: **26/12/2022**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **241.377,68**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5.230,65**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000523065307125117769022022110241377680002612202200000005

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 | 4793640 |
|---|---|
| Período | 202211 |
| Fecha | 22/12/2022 |

# 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 | |
|---|---|---|---|
| 395.320,08 | 0,00 | 116.056,16 | 511.376,24 |

**Fondo Comp.(Sindical)**

| Cuota Retención | Cta. Devolución Planillas | |
|---|---|---|
| 1.540,00 | 10.603,30 | 12.143,3 |

**Contribuciones Patronales**

| CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17 | ADEL - AA-12/12/17 | |
|---|---|---|
| 619.334,71 | 65.886,74 | 685.221,45 |

**Rem Normal** 13.177.335,02 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

**Totales Remuneraciones** $13.177.335,02 **Aportes y contrib** $.208.740,99

**Primer Vencimiento**

| Fecha | 13/12/2022 |
|---|---|
| Importe | 1.208.740,99 |

**Segundo Vencimiento**

| Fecha | 23/12/2022 |
|---|---|
| Importe | 1.223.245,88 |

**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 | 4793640 |
|---|---|
| Período | 202211 |
| Fecha | 22/12/2022 |

# 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 | 234.013,84 | 5.800,00 | 345.317,84 |

**Rem Normal** 13.177.335,02 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

**Totales Remuneraciones** $13.177.335,02 **Aportes y contrib** $ 345.317,84

**Primer Vencimiento**

| Fecha | 13/12/2022 |
|---|---|
| Importe | 345.317,84 |

**Segundo Vencimiento**

| Fecha | 23/12/2022 |
|---|---|
| Importe | 349.461,65 |

**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.**

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

| C.U.I.T. | Período (Mes-Año/Sec) | Número de Acta |
|---|---|---|
| 30-71251177-6 | 11-2022 / 0 | 000000 |

**Razón Social**
**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**

**Provincia Laboral**
BUENOS AIRES

**Localidad Laboral**
**(2705) ROJAS**

| Seccional | Trabajadores: | Remuneraciones: |
|---|---|---|
| 0316 | 5 | 50.448,60 |

BANCO DE LA NACION ARGENTINA. NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA
UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES
(UATRE) **SINDICAL**
CUENTA **26026/48** Suc. PLAZA DE MAYO

| Liquidación Nº | Capital | Intereses | Total |
|---|---|---|---|
| 0016319020 | 1.008,97 | 19,88 | 1.028,85 |

**TOTAL PAGADO** **1.028,85**

**Son** *UN MIL VEINTIOCHO PESOS 85 CENT.*

***Vencimiento 26/12/2022***

*Posterior a esta fecha el banco no aceptara el pago, debiendo reliquidar el periodo*

Cheque Nº: |_|_|_|

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013748554**
Fecha impresión: 23/12/2022

PERIODO: 11/2022 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 | $4,453,894.88 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $111,347.37 | **$111,347.37** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 15 | | |
| Total Remuneraciones | $4,453,894.88 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $27,423.00 | **$27,423.00** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $376,310.87 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $7,526.22 | **$7,526.22** | 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:** | | **$152,746.59** | |

3607913748554307125117760152746590 04

-

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).

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 |
|---|---|---|---|
| 26 | $ 3.221.773,15 | 2,5 % | 11/2022 |

Vencimiento 14/12/2022
**Fecha** 23/12/2022
Importe $ 80.544,33
Intereses $ 809,47

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 81.353,80 |

ochenta y un mil trescientos
cincuenta y tres con 80/100

2307125117760650090811202200322177315000026000081353 80
ID.: 7455086 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 |
|---|---|---|---|
| 26 | $ 3.221.773,15 | 2,5 % | 11/2022 |

Vencimiento 14/12/2022
**Fecha** 23/12/2022
Importe $ 80.544,33
Intereses $ 809,47

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 81.353,80 |

ochenta y un mil trescientos
cincuenta y tres con 80/100

2307125117760650090811202200322177315000026000081353 80
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 |
|---|---|---|---|
| 26 | $ 3.221.773,15 | 1627,56 | 11/2022 |

Vencimiento 14/12/2022
**Fecha** 23/12/2022
Importe $ 42.316,56
Intereses $ 425,28

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 42.741,84 |

cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y uno con 84/100

13071251177606500908112022003221773150000260000427418 4
ID.: 7455088 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 |
|---|---|---|---|
| 26 | $ 3.221.773,15 | 1627,56 | 11/2022 |

Vencimiento 14/12/2022
**Fecha** 23/12/2022
Importe $ 42.316,56
Intereses $ 425,28

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 42.741,84 |

cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y uno con 84/100

13071251177606500908112022003221773150000260000427418 4
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

*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: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 26 | 3.254.819,09 | 31.200,00 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 368,78 | | | **31.568,78** |

SON PESOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 78/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

110003 254819 090002 600368 780031 568783

*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: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 26 | 3.254.819,09 | 31.200,00 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 368,78 | | | **31.568,78** |

SON PESOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 78/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 018665 052022

110003 254819 090002 600368 780031 568783

*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 / 12 / 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:11 AÑO:2022 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta Nº:** | **39713048/95** |
| **Empleados:** | **18** |
| **Total Remuneracion:** | **2.024.234,65** |
| **Importe:** | **40.484,69** |
| **Recargo:** | **638,04** |
| **TOTAL A DEPOSITAR:** | **41.122,73** |

**Código de Link Pagos**

Código (19 números)

**0040038100000186650**

Fecha Vencimiento

**30/12/2022**

## 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 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: **11** 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 | 1.230.584,44 | 30.764,61 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 666,67 | | | **31.431,28** |

SON PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 28/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

110001 230584 440000 800666 670031 431282

*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: **11** 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 | 1.230.584,44 | 30.764,61 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 666,67 | | | **31.431,28** |

SON PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 28/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

110001 230584 440000 800666 670031 431282

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

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

**Banco de la Nación Argentina (Convenio 4130)** | 30-71251177-6

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

## Fondo Convenio C.A.C.Y.R.

Cta.Nº **388692/4** **Pago Período** Mes: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 26 | 3.254.819,09 | 65.096,38 | |
| **ACTA Nº** | **ACUERDO Nº** | **CUOTA Nº** | **MORATORIA Nº** |
| | | | |
| **RECARGOS** | | | **TOTAL DEPOSITADO** |
| 1.025,92 | | | **66.122,30** |

SON PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

110003 254819 090002 601025 920066 122308

*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: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 26 | 3.254.819,09 | 65.096,38 | |
| **ACTA Nº** | **ACUERDO Nº** | **CUOTA Nº** | **MORATORIA Nº** |
| | | | |
| **RECARGOS** | | | **TOTAL DEPOSITADO** |
| 1.025,92 | | | **66.122,30** |

SON PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032022

110003 254819 090002 601025 920066 122308

*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: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 26 | 3.254.819,09 | 65.096,38 | |
| **ACTA Nº** | **ACUERDO Nº** | **CUOTA Nº** | **MORATORIA Nº** |
| | | | |
| **RECARGOS** | | | **TOTAL DEPOSITADO** |
| 1.025,92 | | | **66.122,30** |

SON PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

110003 254819 090002 601025 920066 122308

*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: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 26 | 3.254.819,09 | 65.096,38 | |
| **ACTA Nº** | **ACUERDO Nº** | **CUOTA Nº** | **MORATORIA Nº** |
| | | | |
| **RECARGOS** | | | **TOTAL DEPOSITADO** |
| 1.025,92 | | | **66.122,30** |

SON PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022022

110003 254819 090002 601025 920066 122308


*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: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2.116.235,37 | 24.000,00 | |
| **ACTA Nº** | **ACUERDO Nº** | **CUOTA Nº** | **MORATORIA Nº** |
| | | | |
| **RECARGOS** | | | **TOTAL DEPOSITADO** |
| 283,68 | | | **24.283,68** |

SON PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 68/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

110002 116235 370002 000283 680024 283681

*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: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2.116.235,37 | 24.000,00 | |
| **ACTA Nº** | **ACUERDO Nº** | **CUOTA Nº** | **MORATORIA Nº** |
| | | | |
| **RECARGOS** | | | **TOTAL DEPOSITADO** |
| 283,68 | | | **24.283,68** |

SON PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 68/100

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552022

110002 116235 370002 000283 680024 283681

*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 / 12 / 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:11 AÑO:2022 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta Nº:** | **44400015/92** |
| **Empleados:** | **9** |
| **Total Remuneracion:** | **980.297,97** |
| **Importe:** | **19.605,96** |
| **Recargo:** | **308,99** |
| **TOTAL A DEPOSITAR:** | **19.914,95** |

**Código de Link Pagos**

Código (19 números)

**0040034100000205945**

Fecha Vencimiento

**30/12/2022**

## Para pagar por HomeBanking de la Red Link:

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

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

## Para pagar por Cajero de la Red Link:

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

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

**después de esa hora quedará para el siguiente día hábil.**

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

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

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

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

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

## Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1.135.937,40 | 28.398,44 | |
| **ACTA Nº** | **ACUERDO Nº** | **CUOTA Nº** | **MORATORIA Nº** |
| | | | |
| **RECARGOS** | | | **TOTAL DEPOSITADO** |
| 615,39 | | | **29.013,83** |

SON PESOS VEINTINUEVE MIL TRECE CON 83/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

110001 135937 400001 100615 390029 013831

*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: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1.135.937,40 | 28.398,44 | |
| **ACTA Nº** | **ACUERDO Nº** | **CUOTA Nº** | **MORATORIA Nº** |
| | | | |
| **RECARGOS** | | | **TOTAL DEPOSITADO** |
| 615,39 | | | **29.013,83** |

SON PESOS VEINTINUEVE MIL TRECE CON 83/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

110001 135937 400001 100615 390029 013831


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

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

**Banco de la Nación Argentina (Convenio 4130)**

30-71251177-6

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

## Fondo Convenio C.A.C.Y.R.

Cta.Nº **388692/4** **Pago Período** Mes: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2.116.235,37 | 42.324,71 | |
| **ACTA Nº** | **ACUERDO Nº** | **CUOTA Nº** | **MORATORIA Nº** |
| | | | |
| **RECARGOS** | | | **TOTAL DEPOSITADO** |
| 667,04 | | | **42.991,75** |

SON PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 75/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

110002 116235 370002 000667 040042 991756

*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: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2.116.235,37 | 42.324,71 | |
| **ACTA Nº** | **ACUERDO Nº** | **CUOTA Nº** | **MORATORIA Nº** |
| | | | |
| **RECARGOS** | | | **TOTAL DEPOSITADO** |
| 667,04 | | | **42.991,75** |

SON PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 75/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532022

110002 116235 370002 000667 040042 991756

*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: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2.116.235,37 | 42.324,71 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 667,04 | | | **42.991,75** |

SON PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 75/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

110002 116235 370002 000667 040042 991756

*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: **11** 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 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2.116.235,37 | 42.324,71 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 667,04 | | | **42.991,75** |

SON PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 75/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522022

110002 116235 370002 000667 040042 991756

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

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
| --- | --- | --- |
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 2.469,72** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SIND OBR Y EMP ACEITEROS**

**30630359356**

**0146667196**

**VARIOS**

**NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN**

Número de comprobante

**146667196**

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 |
| --- | --- | --- |
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 7.586,42** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**IERIC**

**30686314800**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**7767902**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 33.332,00** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO**

**30614504133**

**0146661999**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**146661999**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 34.538,09** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO**

**30614504133**

**0146661743**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**146661743**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Trf Inmed Proveed

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
| --- | --- | --- |
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 695,26** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

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

**30680991126**

**0146662864**

**VARIOS**

**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.**

Número de comprobante

**146662864**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 2.603,95** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

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

**30680991126**

**0146662216**

**VARIOS**

**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.**

Número de comprobante

**146662216**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

# SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

## $ 241.377,68

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 241.377,68 |
| Total pagado | $ 241.377,68 |

Código de barras
31840241377683071251177690122110851921209939081001700310048 5

Número de transacción
5695636373312

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Mariano | 23/12/2022 15:21:00 |

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3196 L26001 23/12/2022 15:21:02 307125117 E $$$$$$$241377,68 3EE84BF6 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.
31840241377683071251177690122110851 9 21209939081001700310048 5

Con el apoyo de

Pagaste a

# SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

## $ 5.230,65

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 5.230,65 |
| Total pagado | $ 5.230,65 |

Código de barras
31840005230653071251177690220221102413776800026122022000005

Número de transacción
5695636373790

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Mariano | 23/12/2022 15:22:12 |

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0626 L26001 23/12/2022 15:22:14 307125117 E $$$$$$$$$5230,65 85B31A7F A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
31840005230653071251177690220 2

Con el apoyo de

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Transferencia B To B

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
| --- | --- | --- |
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 7.586,42** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**IERIC**

**30686314800**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**7767902**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 33.332,00** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO**

**30614504133**

**0146661999**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**146661999**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 34.538,09** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO**

**30614504133**

**0146661743**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**146661743**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Trf Inmed Proveed

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
| --- | --- | --- |
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 695,26** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

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

**30680991126**

**0146662864**

**VARIOS**

**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.**

Número de comprobante

**146662864**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 2.603,95** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

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

**30680991126**

**0146662216**

**VARIOS**

**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.**

Número de comprobante

**146662216**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

# SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

## $ 241.377,68

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 241.377,68 |
| Total pagado | $ 241.377,68 |

Código de barras
31840241377683071251177690122110851921209939081001700310048 5

Número de transacción
5695636373312

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Mariano | 23/12/2022 15:21:00 |

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3196 L26001 23/12/2022 15:21:02 307125117 E $$$$$$$241377,68 3EE84BF6 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.
31840241377683071251177690122110851 9 21209939081001700310048 5

Con el apoyo de

Pagaste a

# SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

## $ 5.230,65

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 5.230,65 |
| Total pagado | $ 5.230,65 |

Código de barras
31840005230653071251177690220221102413776800026122022000005

Número de transacción
5695636373790

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Mariano | 23/12/2022 15:22:12 |

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0626 L26001 23/12/2022 15:22:14 307125117 E $$$$$$$$$5230,65 85B31A7F A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
31840005230653071251177690220 2

Con el apoyo de

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 349.461,65** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE**

**30612857381**

**0146661105**

**VARIOS**

**BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO**

Número de comprobante

**146661105**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 1.223.245,88** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI**

**30543549173**

**0146660748**

**VARIOS**

**NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN**

Número de comprobante

**146660748**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

# UATRE

Total pagado

# $ 1.028,85

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 1.028,85 |
| Total pagado | $ 1.028,85 |

Código de barras
160710202211307125117762022122616319020000102885000050316 9

Número de transacción
5695636381836

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Mariano | 23/12/2022 15:44:15 |

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE ADI UATRE UNION ARG TRAB RURAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6943 L26001 23/12/2022 15:44:17 30712511776 E $$$$$$$$$1028,85 B18FA590 ADI ADI UATRE UNION ARG TRAB RU CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
16071020221130712511776202212261631 9 02000010288500005031 69

Con el apoyo de

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Transferencia B To B

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
| --- | --- | --- |
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 152.746,59** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**hipotecario**

**30503049097**

**BANCO HIPOTECARIO S.A.**

Número de comprobante

**7767908**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Trf Inmed Proveed

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
| --- | --- | --- |
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 81.353,80** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**

**30717810585**

**0146663296**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**146663296**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 42.741,84** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**

**30717810585**

**0146663989**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**146663989**

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 |
| --- | --- | --- |
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 66.122,30** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**UTHGRA - CACYR**

**34531338652**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**7767906**

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 |
| --- | --- | --- |
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 66.122,30** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**Union de Trabajadores Hoteler**

**34531338652**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**7767904**

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 |
| --- | --- | --- |
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 42.991,75** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**UTHGRA - CACYR**

**34531338652**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**7767905**

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 |
| --- | --- | --- |
| **23/12/2022** | **Débito** | **$ 42.991,75** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**Union de Trabajadores Hoteler**

**34531338652**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**7767903**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

## Transferencias

*Operaciones*

✔ 22242505 La transferencia fue autorizada correctamente.
✔ 22242529 La transferencia fue autorizada correctamente.

### REQUIEREN SU APROBACIÓN (0)

No hay transferencias que requieran su aprobación

| RESULTADOS 5 FILTRAR ▶ |

### PENDIENTES - REQUIEREN MÁS APROBACIONES (0)

### EN CURSO (2)

| NRO. | FEC. NEG. | CUENTAS | MONTO | TIPO | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22242505 | 23/12/2022 | De: CC $ 000 - 384598/07<br>CUOTA SINDIC.<br>**UTHGRA -Seccional Rosario** | $ 19.914,95 $ | | En ejecución | |
| 22242529 | 23/12/2022 | De: CC $ 000 - 384598/07<br>CUOTA SINDIC.<br>**UTHGRA -Seccional Pergamino** | $ 41.122,73 $ | | En ejecución | |

| IMPRIMIR

*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: **12** 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 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2.635.754,78 | 65.893,87 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 2.206,79 | | | **68.100,66** |

SON PESOS SESENTA Y OCHO MIL CIENCON 66/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

120002 635754 780001 102206 790068 100662

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

**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: **12** 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 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2.635.754,78 | 65.893,87 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 2.206,79 | | | **68.100,66** |

SON PESOS SESENTA Y OCHO MIL CIENCON 66/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

120002 635754 780001 102206 790068 100662

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

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

**Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)** 30-71251177-6

UTHGRA

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

## Cuota Sindical Pergamino

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **12** Año: **2022**

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

| EMPLEADOS | REMUNERACIONES | IMPORTE | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 9 | 2.250.883,77 | 56.272,09 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 1.884,55 | | | **58.156,64** |

SON PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 64/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

120002 250883 770000 901884 550058 156649

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

**Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)** 30-71251177-6

UTHGRA

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

## Cuota Sindical Pergamino

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **12** Año: **2022**

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

| EMPLEADOS | REMUNERACIONES | IMPORTE | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 9 | 2.250.883,77 | 56.272,09 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 1.884,55 | | | **58.156,64** |

SON PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 64/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042022

120002 250883 770000 901884 550058 156649

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



30/1/23, 9:34 Impresión de Boletas UTHGRA

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

**Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)**

30-71251177-6

UTHGRA

CS

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

**Cuota Sindical Pergamino**

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **12** Año: **2022**

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

| EMPLEADOS | REMUNERACIONES | IMPORTE | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 9 | 2.250.883,77 | 56.272,09 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 1.884,55 | | | **58.156,64** |

SON PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 64/100

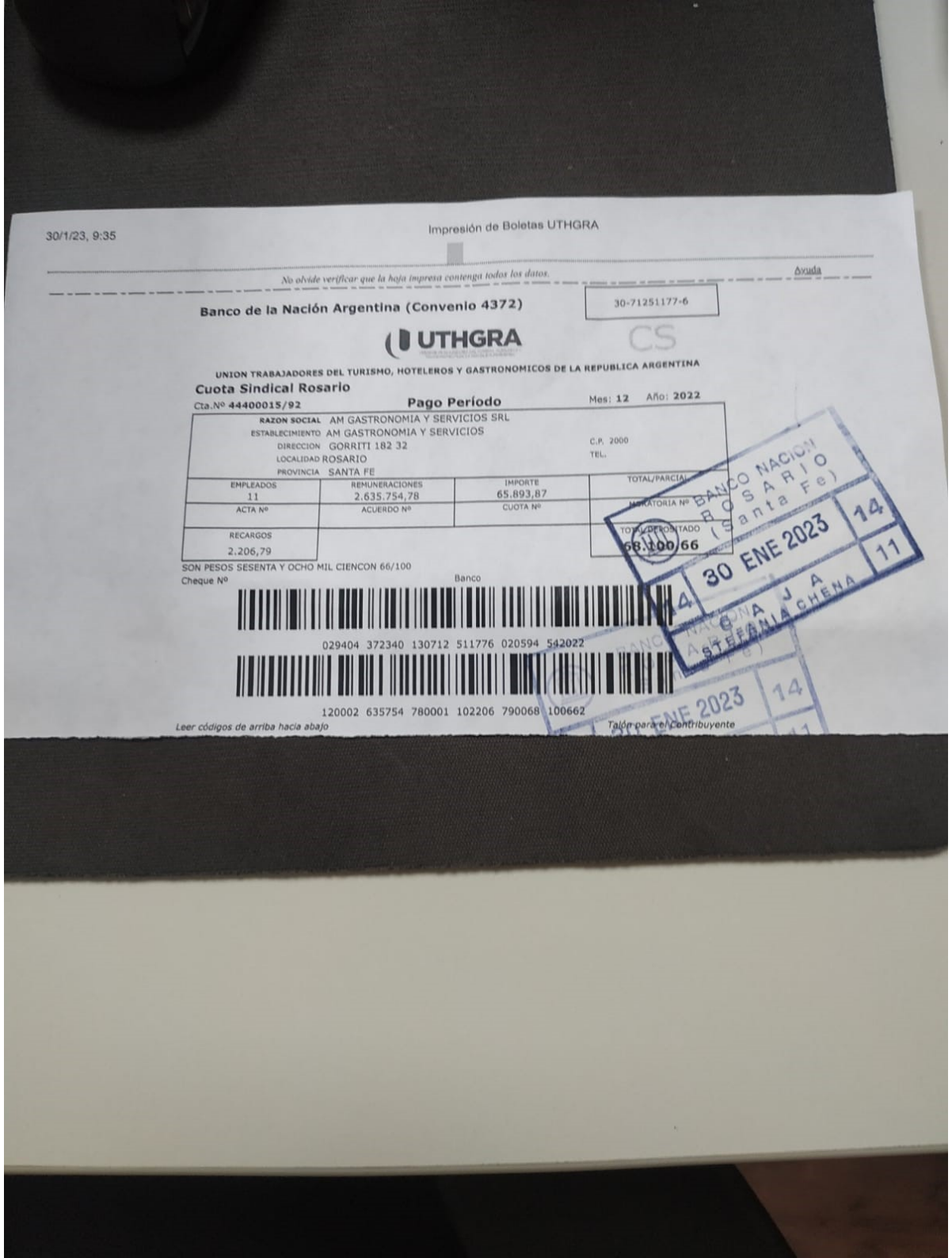
Cheque Nº Banco

BANCO NACION (Santa Fe) 30 ENE 2023 14 11 CAJA STEFANIA CHENA

029404 396380 130712 511776 018665 042022

120002 250883 770000 901884 550058 156649

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



30/1/23, 9:35 Impresión de Boletas UTHGRA

*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: **12** 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 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2.635.754,78 | 65.893,87 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | TOTAL DEPOSITADO |
| RECARGOS | | | 68.100,66 |
| 2.206,79 | | | |

SON PESOS SESENTA Y OCHO MIL CIENCON 66/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542022

120002 635754 780001 102206 790068 100662

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

BANCO NACION ROSARIO (Santa Fe) 30 ENE 2023 14 11

BANCO NACION ROSARIO (Santa Fe) 30 ENE 2023 14 11