S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

23/02/2023 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: **56** J.COMPLETA: **38** M.JORNADA: **18**

P E R I O D O

2023/01 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**3.789.659,06**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**132.638,07**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**75.793,18**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**3.789.659,06**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**56**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**113.689,77**

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): **322121,02**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184032212102307125117769012301113689771326380700180038005 64

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

23/02/2023 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: **56** J.COMPLETA: **38** M.JORNADA: **18**

P E R I O D O

2023/01 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**3.789.659,06**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**132.638,07**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**75.793,18**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**3.789.659,06**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**56**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**113.689,77**

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): **322121,02**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184032212102307125117769012301113689771326380700180038005 64

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

23/02/2023 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

2023/01 - 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: **24/02/2023**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **322.121,02**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5.711,21**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000571121307125117769022023010322121020002402202300000000

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

23/02/2023 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

2023/01 - 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: **24/02/2023**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **322.121,02**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5.711,21**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000571121307125117769022023010322121020002402202300000000

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
30-71251177-6	01-2023 / 0	000000

Razón Social
AM OUTSOURCING PARTNERS SRL

Provincia Laboral
BUENOS AIRES

Localidad Laboral
(2705) ROJAS

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0316	9	1.313.673,10

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
0016733921	26.273,46	414,07	26.687,53

TOTAL PAGADO **26.687,53**

Son *VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 53 CENT.*

Vencimiento 24/02/2023

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

Cheque Nº: |_|_|_|

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
29	$ 3.655.897,61	2,5 %	01/2023

Vencimiento 11/02/2023
Fecha 24/02/2023
Importe $ 91.397,44
Intereses $ 1.326,79

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 92.724,23

noventa y dos mil setecientos veinticuatro con 23/100

23071251177606500908012023003655897610002900009272423
ID.: 7545837 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
29	$ 3.655.897,61	2,5 %	01/2023

Vencimiento 11/02/2023
Fecha 24/02/2023
Importe $ 91.397,44
Intereses $ 1.326,79

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 92.724,23

noventa y dos mil setecientos veinticuatro con 23/100

23071251177606500908012023003655897610002900009272423
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
29	$ 3.655.897,61	1844,57	01/2023

Vencimiento 11/02/2023
Fecha 24/02/2023
Importe $ 53.492,53
Intereses $ 776,53

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 54.269,06

cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve con 6/100

13071251177606500908012023003655897610002900005426906
ID.: 7545838 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
29	$ 3.655.897,61	1844,57	01/2023

Vencimiento 11/02/2023
Fecha 24/02/2023
Importe $ 53.492,53
Intereses $ 776,53

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 54.269,06

cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve con 6/100

13071251177606500908012023003655897610002900005426906
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013789710
Fecha impresión: 24/2/2023

PERIODO: 01/2023 TIPO: Original

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	14		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,679,790.93		
Total Aporte Cuota Sindical	$116,994.77	**$116,994.77**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	14		
Total Remuneraciones	$4,679,790.93		
Total Aporte Seguro de Vida	$28,832.72	**$28,832.72**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$388,244.23		
Total de Aporte al FICS	$7,764.88	**$7,764.88**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$6,020.00	$6,020.00	
Total Otros Conceptos	$6,020.00	**$6,020.00**	
TOTAL:		**$159,612.37**	

360791378971030712511776015961237006

-

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 4025) | 30-71251177-6

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44046/64** **Pago Período** Mes: **01** Año: **2023**

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
35	5.652.132,43	113.042,65	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
2.672,33			**115.714,98**

SON PESOS CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 98/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022023

010005 652132 430003 502672 330115 714988

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025) | 30-71251177-6

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44046/64** **Pago Período** Mes: **01** Año: **2023**

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
35	5.652.132,43	113.042,65	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
2.672,33			**115.714,98**

SON PESOS CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 98/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022023

010005 652132 430003 502672 330115 714988

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 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: **01** Año: **2023**

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
35	5.652.132,43	113.042,65	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
2.672,33			**115.714,98**

SON PESOS CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 98/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032023

010005 652132 430003 502672 330115 714988

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: **01** Año: **2023**

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
35	5.652.132,43	113.042,65	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
2.672,33			**115.714,98**

SON PESOS CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 98/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032023

010005 652132 430003 502672 330115 714988

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

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:24 / 2 / 2023

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:01 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**26**
Total Remuneracion:	**3.881.274,74**
Importe:	**77.625,49**
Recargo:	**1.376,30**
TOTAL A DEPOSITAR:	**79.001,79**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0042038100000186650

Fecha Vencimiento

03/03/2023

Para pagar por HomeBanking de la Red Link:

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

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

Para pagar por Cajero de la Red Link:

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

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

después de esa hora quedará para el siguiente día hábil.

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

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

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:24 / 2 / 2023

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:01 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**12**
Total Remuneracion:	**2.573.702,74**
Importe:	**51.474,05**
Recargo:	**912,63**
TOTAL A DEPOSITAR:	**52.386,68**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0042034100000205945

Fecha Vencimiento

03/03/2023

Para pagar por HomeBanking de la Red Link:

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

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

Para pagar por Cajero de la Red Link:

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

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

después de esa hora quedará para el siguiente día hábil.

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

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

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

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

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

Cuota Sindical Pergamino

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **01** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
9	1.770.857,69	44.271,44	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.046,58			**45.318,02**

SON PESOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 02/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042023

010001 770857 690000 901046 580045 318026

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: **01** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
9	1.770.857,69	44.271,44	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.046,58			**45.318,02**

SON PESOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 02/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042023

010001 770857 690000 901046 580045 318026

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: **01** Año: **2023**

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
23	3.356.875,99	83.921,90	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.983,91			**85.905,81**

SON PESOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 81/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542023

010003 356875 990002 301983 910085 905812

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: **01** Año: **2023**

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
23	3.356.875,99	83.921,90	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.983,91			**85.905,81**

SON PESOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 81/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542023

010003 356875 990002 301983 910085 905812

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

Nro. de Boleta: 0023096
Vencimiento: 24/02/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6233
Razón Social: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
Domicilio: DORREGO 1857 1
Loc./Pcia.: ROSARIO, Santa Fe
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Dieciseis mil ciento once pesos con 91/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 783.973,14

Capital: $ 15.679,47
Intereses: $ 432,44
Importe a Depositar: $ 16.111,91

49630623330712511776002309620230100002001611191202302241

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0023096
Vencimiento: 24/02/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6233
Razón Social: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
Domicilio: DORREGO 1857 1
Loc./Pcia.: ROSARIO, Santa Fe
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Dieciseis mil ciento once pesos con 91/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 783.973,14

Capital: $ 15.679,47
Intereses: $ 432,44
Importe a Depositar: $ 16.111,91

49630623330712511776002309620230100002001611191202302241

TALÓN PARA EL BANCO

Nro. de Boleta: 0023095
Vencimiento: 24/02/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6233
Razón Social: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
Domicilio: DORREGO 1857 1
Loc./Pcia.: ROSARIO, Santa Fe
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Dieciseis mil ciento once pesos con 91/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 783.973,14

Capital: $ 15.679,47
Intereses: $ 432,44
Importe a Depositar: $ 16.111,91

4964062333071251177600230952023010000100161119120238224 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0023095
Vencimiento: 24/02/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6233
Razón Social: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
Domicilio: DORREGO 1857 1
Loc./Pcia.: ROSARIO, Santa Fe
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Dieciseis mil ciento once pesos con 91/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 783.973,14

Capital: $ 15.679,47
Intereses: $ 432,44
Importe a Depositar: $ 16.111,91

4964062333071251177600230952023010000100161119120238224 4

TALÓN PARA EL BANCO

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	4828560
Período	202301
Fecha	23/02/2023

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

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

Retenciones			Subtotal
Cta. Sindical Obrero	Cta.Sindical. Ap. Solididario	C.M.I. Obrero	
515.579,12	0,00	142.268,08	657.847,2

Fondo Comp.(Sindical)		
Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.920,00	13.843,35	15.763,35

Contribuciones Patronales		
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
807.740,45	85.929,92	893.670,37

Rem Normal 17.185.967,82 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $17.185.967,82 **Aportes y contrib** $.567.280,92

Primer Vencimiento

Fecha	10/02/2023
Importe	1.567.280,92

Segundo Vencimiento

Fecha	20/02/2023
Importe	1.586.088,29

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	4828560
Período	202301
Fecha	23/02/2023

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	
184.300,00	303.233,53	6.153,33	493.686,86

Rem Normal 17.185.967,82 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $17.185.967,82 **Aportes y contrib** $ 493.686,86

Primer Vencimiento

Fecha	10/02/2023
Importe	493.686,86

Segundo Vencimiento

Fecha	20/02/2023
Importe	499.611,10

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.

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 322.121,02

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 322.121,02
Total pagado	$ 322.121,02

Código de barras
31840322121023071251177690123011136897713263807001800380056 4

Número de transacción
5695666826366

Pagador	Fecha de pago
Mariano	24/02/2023 12:58:36

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 *** 0875 L26001 24/02/2023 12:58:39 307125117 E $$$$$$$322121,02 9347A762 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.
31840322121023071251177690123O

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 5.711,21

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.711,21
Total pagado	$ 5.711,21

Código de barras
31840005711213071251177690220230103221210200024022023000000

Número de transacción
5695666826813

Pagador	Fecha de pago
Mariano	24/02/2023 12:59:30

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 *** 1613 L26001 24/02/2023 12:59:32 307125117 E $$$$$$$$$5711,21 3CBFB09A 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.
31840005711213071251177690220230103 2121020002402202300000000

Con el apoyo de

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 26.687,53

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 26.687,53
Total pagado	$ 26.687,53

Código de barras
160710202301307125117762023022416733921002668753000090316O

Número de transacción
5695666827584

Pagador	Fecha de pago
Mariano	24/02/2023 13:00:56

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5880

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE ADI UATRE UNION ARG TRAB RURAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5704 L26001 24/02/2023 13:00:58 30712511776 E $$$$$$$$26687,53 286E6CF4 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.
160710202301307125117762023022

Con el apoyo de

Comprobante transferencia N° 0022887180 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0022887180
Fecha: 24/02/2023
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	UTHGRA -Seccional Pergamino
Descripción	CUOTA SINDIC.
Cuenta débito	CC 000-384598/07 Pesos
Referencia	DZ0 (0042038100000186650)

Monto a transferir $ 79.001,79

Autorizo al Banco Santa Fe a:
- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

1AA8B6E8 CC51988A 80F693D2 4A6A9BD3 0236A5E3
85631686 BE99C4E8 89005CA1 67065225 E3C896B9

Comprobante transferencia N° 0022887166 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0022887166
Fecha: 24/02/2023
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	UTHGRA -Seccional Rosario
Descripción	CUOTA SINDIC.
Cuenta débito	CC 000-384598/07 Pesos
Referencia	DZI (0042034100000205945)

Monto a transferir $ 52.386,68

Autorizo al Banco Santa Fe a:
- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

24BF315F 49D7EF82 02496694 9F925A1E A4E8D9BB
65B4E8FD 28992C88 6824693A 55917567 FC1CA439

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/02/2023	**Débito**	**$ 1.586.088,29**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI

30543549173

0151778618

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

151778618

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/02/2023	**Débito**	**$ 499.611,10**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE

30612857381

0151778945

VARIOS

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

Número de comprobante

151778945

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/02/2023	**Débito**	**$ 16.111,91**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0151779726

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

151779726

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/02/2023	**Débito**	**$ 16.111,91**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0151779390

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

151779390

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/02/2023	**Débito**	**$ 38.791,19**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0151780206

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

151780206

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/02/2023	**Débito**	**$ 30.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0151780497

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

151780497

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/02/2023	**Débito**	**$ 2.573,83**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

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

30680991126

0151781097

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

151781097

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/02/2023	**Débito**	**$ 695,26**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM

30716167824

0151781502

VARIOS

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Número de comprobante

151781502

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/02/2023	**Débito**	**$ 92.724,23**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0151781917

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

151781917

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/02/2023	**Débito**	**$ 54.269,06**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0151782335

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

151782335

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/02/2023	**Débito**	**$ 53.481,48**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SIND OBR Y EMP ACEITEROS

30630359356

0151782631

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

151782631

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	388.244,23
Efectivo	0,00
TOTAL	**388.244,23**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.882,44
1% FODECO	3.882,44

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

1% IERIC	46,59
1% FODECO	46,59

TOTAL A PAGAR
$ 7.858,06

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.858,06**

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

Número de Boleta: 4268513 | Generado el 27/02/2023 10:36:00 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
27/02/23

PERIODO DE APORTE
2023/01

TOTAL A PAGAR
$ 7.858,06

Firma y Sello del Recaudador

45320078580623022700000042685130000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	388.244,23
Efectivo	0,00
TOTAL	**388.244,23**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.882,44
1% FODECO	3.882,44

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

1% IERIC	46,59
1% FODECO	46,59

TOTAL A PAGAR
$ 7.858,06

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.858,06**

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

Número de Boleta: 4268513 | Generado el 27/02/2023 10:36:00 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
27/02/23

PERIODO DE APORTE
2023/01

TOTAL A PAGAR
$ 7.858,06

Firma y Sello del Recaudador

45320078580623022700000042685130000010021

Talón para el Empleador

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025) | 30-71251177-6

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44046/64** **Pago Período** Mes: **01** Año: **2023**

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
35	5.930.578,73	118.611,57	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
2.803,98			**121.415,55**

SON PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522023

010005 930578 730003 502803 980121 415558

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025) | 30-71251177-6

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44046/64** **Pago Período** Mes: **01** Año: **2023**

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
35	5.930.578,73	118.611,57	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
2.803,98			**121.415,55**

SON PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522023

010005 930578 730003 502803 980121 415558

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 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: **01** Año: **2023**

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
35	5.930.578,73	118.611,57	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
2.803,98			**121.415,55**

SON PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532023

010005 930578 730003 502803 980121 415558

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: **01** Año: **2023**

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
35	5.930.578,73	118.611,57	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
2.803,98			**121.415,55**

SON PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532023

010005 930578 730003 502803 980121 415558

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: **01** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
23	3.356.875,99	83.921,90	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.983,91			**85.905,81**

SON PESOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 81/100

Cheque Nº Banco

BANCO NACION ROSARIO (Santa Fe) 27 FEB 2023

029404 372340 130712 511776 020594 542023

010003 356875 990002 301983 910085 905812

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

12/223,83

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: **01** Año: **2023**

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	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
9	1.770.857,69	44.271,44	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.046,58			**45.318,02**

SON PESOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 02/100

Cheque Nº Banco

BANCO NACION ROSARIO (Santa Fe) 27 FEB 2023

029404 396380 130712 511776 018665 042023

010001 770857 690000 901046 580045 318026

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
27/02/2023	Débito	**$ 115.714,98**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7001341

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
27/02/2023	Débito	**$ 115.714,98**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7001343

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
27/02/2023	Débito	**$ 121.415,55**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7001344

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
27/02/2023	Débito	**$ 121.415,55**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7001324

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
27/02/2023	Débito	**$ 7.858,06**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7001299

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
27/02/2023	**Débito**	**$ 159.612,37**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

7006650

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)