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	508.237,55
Efectivo	0,00
TOTAL	**508.237,55**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.082,38
1% FODECO	5.082,38

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

1% IERIC	45,74
1% FODECO	45,74

TOTAL A PAGAR
$ 10.256,24

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.256,24**

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

Número de Boleta: 4349359 | Generado el 26/04/2023 08:43:00 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
26/04/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 10.256,24

Firma y Sello del Recaudador

45320102562423042600000043493590000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	508.237,55
Efectivo	0,00
TOTAL	**508.237,55**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.082,38
1% FODECO	5.082,38

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

1% IERIC	45,74
1% FODECO	45,74

TOTAL A PAGAR
$ 10.256,24

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.256,24**

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

Número de Boleta: 4349359 | Generado el 26/04/2023 08:43:00 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
26/04/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 10.256,24

Firma y Sello del Recaudador

45320102562423042600000043493590000010079

Talón para el Empleador

Nro. de Boleta: 0024934
Vencimiento: 26/04/2023
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 novecientos sesenta y seis pesos con 31/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 823.967,41

Capital: $ 16.479,35
Intereses: $ 486,96
Importe a Depositar: $ 16.966,31

49648623338712511776002493420230300001001696631202304269

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0024934
Vencimiento: 26/04/2023
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 novecientos sesenta y seis pesos con 31/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 823.967,41

Capital: $ 16.479,35
Intereses: $ 486,96
Importe a Depositar: $ 16.966,31

49648623338712511776002493420230300001001696631202304269

TALÓN PARA EL BANCO

Nro. de Boleta: 0024935
Vencimiento: 26/04/2023
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 novecientos sesenta y seis pesos con 31/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 823.967,41

Capital: $ 16.479,35
Intereses: $ 486,96
Importe a Depositar: $ 16.966,31



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0024935
Vencimiento: 26/04/2023
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 novecientos sesenta y seis pesos con 31/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 823.967,41

Capital: $ 16.479,35
Intereses: $ 486,96
Importe a Depositar: $ 16.966,31



TALÓN PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

17/04/2023 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: **48** J.COMPLETA: **34** M.JORNADA: **14**

P E R I O D O

2023/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**4.157.157,30**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**145.500,51**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**83.143,15**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**4.157.157,30**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**48**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**124.714,72**

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): **353358,38**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184035335838307125117769012303124714721455005100140034004 83

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

17/04/2023 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: **48** J.COMPLETA: **34** M.JORNADA: **14**

P E R I O D O

2023/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**4.157.157,30**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**145.500,51**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**83.143,15**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**4.157.157,30**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**48**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**124.714,72**

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): **353358,38**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184035335838307125117769012303124714721455005100140034004 83

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

26/04/2023 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

2023/03 - 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: **26/04/2023**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **353.358,38**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **6.265,04**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000626504307125117769022023030353358380002604202300000003

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

26/04/2023 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

2023/03 - 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: **26/04/2023**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **353.358,38**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **6.265,04**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000626504307125117769022023030353358380002604202300000003



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	4866797
Período	202303
Fecha	17/04/2023

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	
555.066,17	0,00	148.439,68	703.505,85

Fondo Comp.(Sindical)		
Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.930,00	13.556,67	15.486,67

Contribuciones Patronales		
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
869.603,68	92.510,98	962.114,66

Rem Normal	18.502.204,70	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones	$18.502.204,70	Aportes y contrib	$.681.107,18

Primer Vencimiento

Fecha	11/04/2023
Importe	1.681.107,18

Segundo Vencimiento

Fecha	21/04/2023
Importe	1.701.280,46

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	4866797
Período	202303
Fecha	17/04/2023

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	
185.250,00	419.187,24	22.973,33	627.410,57

Rem Normal	18.502.204,70	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones	$18.502.204,70	Aportes y contrib	$ 627.410,57

Primer Vencimiento

Fecha	11/04/2023
Importe	627.410,57

Segundo Vencimiento

Fecha	21/04/2023
Importe	634.939,49

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	03-2023 / 2	000000

Razón Social
AM OUTSOURCING PARTNERS SRL

Provincia Laboral
BUENOS AIRES

Localidad Laboral
(2705) ROJAS

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0316	9	1.428.514,70

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
0017167024	28.570,29	562,83	29.133,12

TOTAL PAGADO **29.133,12**

Son *VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 12 CENT.*

Vencimiento 26/04/2023

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: 013830996
Fecha impresión: 17/4/2023

PERIODO: 03/2023 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	14		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$6,145,647.38		
Total Aporte Cuota Sindical	$153,641.18	**$153,641.18**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	14		
Total Remuneraciones	$6,145,647.38		
Total Aporte Seguro de Vida	$31,608.08	**$31,608.08**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$508,237.55		
Total de Aporte al FICS	$10,164.75	**$10,164.75**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$195,414.01**	

3607913830996307125117760195414010 08

-

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.
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	$ 4.369.330,38	2071,44	03/2023

Vencimiento 12/04/2023
Fecha 26/04/2023
Importe $ 60.071,76
Intereses $ 939,12

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 61.010,88

sesenta y un mil diez con 88/100

13071251177606500908032023004369330380000290000610108 8
ID.: 7637849 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	$ 4.369.330,38	2071,44	03/2023

Vencimiento 12/04/2023
Fecha 26/04/2023
Importe $ 60.071,76
Intereses $ 939,12

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 61.010,88

sesenta y un mil diez con 88/100

13071251177606500908032023004369330380000290000610108 8
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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	$ 4.369.330,38	2,5 %	03/2023

Vencimiento 12/04/2023
Fecha 26/04/2023
Importe $ 109.233,26
Intereses $ 1.707,68

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 110.940,94

ciento diez mil novecientos cuarenta con 94/100

2307125117760650090803202300436933038000029000110940 94
ID.: 7637852 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	$ 4.369.330,38	2,5 %	03/2023

Vencimiento 12/04/2023
Fecha 26/04/2023
Importe $ 109.233,26
Intereses $ 1.707,68

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 110.940,94

ciento diez mil novecientos cuarenta con 94/100

2307125117760650090803202300436933038000029000110940 94
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:26 / 4 / 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:03 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**31**
Total Remuneracion:	**5.492.105,56**
Importe:	**109.842,11**
Recargo:	**2.596,67**
TOTAL A DEPOSITAR:	**112.438,78**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0044038100000186650

Fecha Vencimiento

03/05/2023

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: **03** 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	2.027.021,76	50.675,54	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.397,63			**52.073,17**

SON PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES CON 17/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042023

030002 027021 760000 901397 630052 073179

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: **03** 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	2.027.021,76	50.675,54	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.397,63			**52.073,17**

SON PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES CON 17/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042023

030002 027021 760000 901397 630052 073179

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: **03** 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
40	7.519.127,32	150.382,55	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
3.555,04			**153.937,59**

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 59/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032023

030007 519127 320004 003555 040153 937590

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: **03** 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
40	7.519.127,32	150.382,55	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
3.555,04			**153.937,59**

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 59/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032023

030007 519127 320004 003555 040153 937590

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 4025) | 30-71251177-6

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **03** 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
40	7.519.127,32	150.382,55	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
3.555,04			**153.937,59**

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 59/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022023

030007 519127 320004 003555 040153 937590

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 **44044/64** **Pago Período** Mes: **03** 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
40	7.519.127,32	150.382,55	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
3.555,04			**153.937,59**

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 59/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022023

030007 519127 320004 003555 040153 937590

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:18 / 4 / 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:03 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**11**
Total Remuneracion:	**2.485.833,91**
Importe:	**49.716,68**
Recargo:	**391,77**
TOTAL A DEPOSITAR:	**50.108,45**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0044034100000205945

Fecha Vencimiento

25/04/2023

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 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: **03** 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
26	6.769.092,53	169.227,31	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.666,89			**170.894,20**

SON PESOS CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 20/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542023

030006 769092 530002 601666 890170 894203

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: **03** 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
26	6.769.092,53	169.227,31	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.666,89			**170.894,20**

SON PESOS CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 20/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542023

030006 769092 530002 601666 890170 894203

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: **03** 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
37	9.254.926,44	185.098,53	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.458,58			**186.557,11**

SON PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 11/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532023

030009 254926 440003 701458 580186 557119

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: **03** 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
37	9.254.926,44	185.098,53	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.458,58			**186.557,11**

SON PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 11/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532023

030009 254926 440003 701458 580186 557119

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 4025) | 30-71251177-6

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **03** 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
37	9.254.926,44	185.098,53	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.458,58			**186.557,11**

SON PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 11/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522023

030009 254926 440003 701458 580186 557119

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 **44044/64** **Pago Período** Mes: **03** 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
37	9.254.926,44	185.098,53	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
1.458,58			**186.557,11**

SON PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 11/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522023

030009 254926 440003 701458 580186 557119

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/04/2023	Débito	**$ 10.256,24**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

5663945

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/04/2023	Débito	**$ 16.966,31**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0157254659

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

157254659

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/04/2023	**Débito**	**$ 16.966,31**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0157255056

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

157255056

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 353.358,38

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 353.358,38
Total pagado	$ 353.358,38

Código de barras
31840353358383071251177690123031247147214550051001400340048 3

Número de transacción
5695697482003

Pagador	Fecha de pago
Mariano	26/04/2023 11:06:39

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 *** 9572 L26001 26/04/2023 11:06:42 307125117 E $$$$$$$353358,38 A0E7ADF0 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.
31840353358383071251177690123031247 1 472145500510014003400483

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 6.265,04

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 6.265,04
Total pagado	$ 6.265,04

Código de barras
31840006265043071251177690220230303533583800026042023000003

Número de transacción
5695697483148

Pagador	Fecha de pago
Mariano	26/04/2023 11:08:32

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 *** 8941 L26001 26/04/2023 11:08:34 307125117 E $$$$$$$$$6265,04 73E2B58D 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.
31840006265043071251177690220230303 5 33583800026042023000000 3

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/04/2023	**Débito**	**$ 634.939,49**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE

30612857381

0157043136

VARIOS

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

Número de comprobante

157043136

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/04/2023	**Débito**	**$ 1.701.280,46**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI

30543549173

0157042736

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

157042736

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 29.133,12

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 29.133,12
Total pagado	$ 29.133,12

Código de barras
160710202303307125117762023042617167024002913312000090316 2

Número de transacción
5695697483636

Pagador	Fecha de pago
Mariano	26/04/2023 11:09:16

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 *** 6982 L26001 26/04/2023 11:09:18 30712511776 E $$$$$$$$29133,12 D5241A66 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.
16071020230330712511776202304261716 7 02400291331200009031 62

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/04/2023	Débito	**$ 195.414,01**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

5663952

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/04/2023	**Débito**	**$ 110.940,94**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0157257828

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

157257828

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/04/2023	**Débito**	**$ 61.010,88**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0157258094

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

157258094

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
26/04/23	10:52:51	00257718(553)

PAGO DE UTHGRA-SECCION.PERGAMINO	
CUOTA SINDICAL	
NRO. DE CLIENTE	0044038100000186650
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	30204440189933
IMPORTE	$ 112438,78
FECHA VENCIMIENTO	03/05/23
CUOTA	000/44

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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: **03** 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	2.027.021,76	50.675,54	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.397,63			**52.073,17**

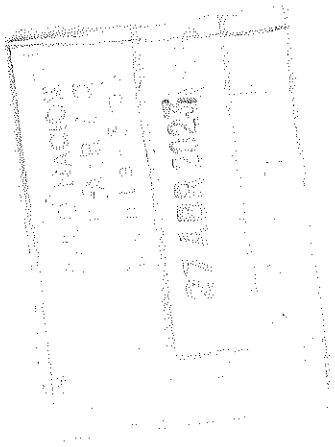
SON PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES CON 17/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042023

030002 027021 760000 901397 630052 073179

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
26/04/2023	Débito	**$ 153.937,59**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

5663949

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
26/04/2023	Débito	**$ 153.937,59**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

5663947

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Comprobante ✖

Comprobante transferencia N° 0023487954

Banco Santa Fe

Operación: 0023487954
Fecha: 18/04/2023
Estado: En ejecución

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	UTHGRA -Seccional Rosario
Descripción	CUOTA SINDIC.
Cuenta débito	CC 000-384598/07 Pesos
Referencia	DZI (0044034100000205945)
Monto a transferir	$ 50.108,45

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.

060A31D6 53FB9173 663EED02 C965D788 BE82BADE

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: C2J UTHGRA ROSARIO
0040 A08309 19/04/2023 11:36:38 40873ECF
30712511776134020230E $$$$$$$170894,20
C2J C2J UTHGRA ROSARIO

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-5224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

02940437234089017089420302059454202 3
03000676909253000260166 6

gar en Pago Fácil WEB AQUI

ficar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Argentina (Convenio 4372) 30-71251177-6

UTHGRA

DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

rio

Cta.Nº [illegible] **Pago Período** Mes: **03** 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
26	6.769.092,53	169.227,31	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.666,89			**170.894,20**

SON PESOS CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 20/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542023

030006 769092 530002 601666 890170 894203

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: **03** 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
26	6.769.092,53	169.227,31	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
1.666,89			**170.894,20**

SON PESOS CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 20/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542023

030006 769092 530002 601666 890170 894203

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
18/04/2023	Débito	**$ 186.557,11**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9520305

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
18/04/2023	Débito	**$ 186.557,11**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9520304

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)