Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/08/2023	**Débito**	**$ 236.827,91**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8452914

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
16/08/2023	**Débito**	**$ 236.827,91**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8452914

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
25/08/2023	Débito	**$ 146.123,19**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9706248

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
16/08/2023	**Débito**	**$ 236.827,91**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8452915

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
25/08/2023	Débito	**$ 146.123,19**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9706250

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Comprobante

Comprobante transferencia N° 0024951075

Banco Santa Fe

Operación: 0024951075
Fecha: 25/08/2023
Estado: En ejecución

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	UTHGRA -Seccional Pergamino
Descripción	CUOTA SINDIC.
Cuenta débito	CC 000-384598/07 Pesos
Referencia	DZ0 (00550380000000186650)
Monto a transferir	$ 77.993,95

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.

8A8B97D1 0F24F518 D43A4608 A8245028 1BABEA52

Comprobante ×

Comprobante transferencia N° 0024951081

Banco Santa Fe

Operación: 0024951081
Fecha: 25/08/2023
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 (0054038100000186650)

Monto a transferir $ 83.445,73

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.

68B0624C 2ED00B44 F14B1EDA C8E037A0B B7CD68FA

Comprobante

Comprobante transferencia N° 0024854008

Banco Santa Fe

Operación: 0024854008
Fecha: 16/08/2023
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	UTHGRA - Contribución Especial
Descripción	CONTRIB. ESP.
Cuenta débito	CC 000-384598/07 Pesos
Referencia	FKN (00080428000000205945)

Monto a transferir $ 185.000,00

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.

CC7E50E7 5330E1F1 ED46CC6F B17B9FB8 F778CCFE

Comprobante

Comprobante transferencia N° 0024853594

Banco Santa Fe

Operación: 0024853594
Fecha: 16/08/2023
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 (00540341000000205945)

Monto a transferir $ 64.020,51

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.

9ACCBD1B F6CF874B 3C3D0A1B 6929AD4C 1B368276

Comprobante

Comprobante transferencia N° 0024853728

Banco Santa Fe

Operación: 0024853728
Fecha: 16/08/2023
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 (00530340000000205945)

Monto a transferir $ 216.009,25

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.

9BD988BD DE930B92 1B896F9D DF78648D 3A9F0F5C

Comprobante

Comprobante transferencia N° 0024951091

Banco Santa Fe

Operación: 0024951091
Fecha: 25/08/2023
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	UTHGRA - Contribución Especial
Descripción	CONTRIB. ESP.
Cuenta débito	CC 000-384598/07 Pesos
Referencia	FKN (00080428000000186850)

Monto a transferir $ 110.650,10

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.

E8D3EC10 D3D1A3A4 FE537E1E 1CC13108 B3BFB203

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	Débito	**$ 41.297,01**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SIND OBR Y EMP ACEITEROS

30630359356

0168835349

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

168835349

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
25/08/2023	Débito	**$ 11.543,16**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9704206

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	Débito	**$ 23.615,55**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0168830021

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

168830021

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	Débito	**$ 23.615,55**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0168830473

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

168830473

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	**Débito**	**$ 63.594,61**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0168830976

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

168830976

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	Débito	**$ 50.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0168831425

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

168831425

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	**Débito**	**$ 1.217,02**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM

30716167824

0168832261

VARIOS

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Número de comprobante

168832261

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	**Débito**	**$ 6.232,64**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

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

30680991126

0168831941

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

168831941

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	Débito	**$ 371.708,77**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO OBREROS MAESTRANZA

30539447420

0168832925

VARIOS

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD

Número de comprobante

168832925

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	Débito	**$ 7.322,66**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO OBREROS MAESTRANZA

30539447420

0168833333

VARIOS

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD

Número de comprobante

168833333

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	Débito	**$ 773.080,09**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE

30612857381

0168829353

VARIOS

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

Número de comprobante

168829353

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	Débito	**$ 2.212.557,32**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI

30543549173

0168828911

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

168828911

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
25/08/2023	**Débito**	**$ 240.443,20**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

9704208

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	**Débito**	**$ 176.991,40**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0168833776

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

168833776

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	**Débito**	**$ 89.778,32**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0168834531

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

168834531

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	**Débito**	**$ 28.222,16**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0168835963

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

168835963

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
25/08/2023	**Débito**	**$ 20.948,28**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0168836637

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

168836637

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	571.443,71
Efectivo	0,00
TOTAL	**571.443,71**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.714,44
1% FODECO	5.714,44

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

1% IERIC	57,14
1% FODECO	57,14

TOTAL A PAGAR

$ 11.543,16

TOTAL TRABAJADORES

13

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 11.543,16**

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

Número de Boleta: 4470653 | Generado el 24/08/2023 02:06:00 p.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
25/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 11.543,16

Firma y Sello del Recaudador

45320115431623082500000044706530000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	571.443,71
Efectivo	0,00
TOTAL	**571.443,71**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.714,44
1% FODECO	5.714,44

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

1% IERIC	57,14
1% FODECO	57,14

TOTAL A PAGAR

$ 11.543,16

TOTAL TRABAJADORES

13

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 11.543,16**

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

Número de Boleta: 4470653 | Generado el 24/08/2023 02:06:00 p.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
25/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 11.543,16

Firma y Sello del Recaudador

45320115431623082500000044706530000010042

Talón para el Empleador

Nro. de Boleta: 0028240
Vencimiento: 25/08/2023
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: Veintitres mil seiscientos quince pesos con 55/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Julio
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.146.887,00

Capital: $ 22.937,74
Intereses: $ 677,81
Importe a Depositar: $ 23.615,55



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0028240
Vencimiento: 25/08/2023
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: Veintitres mil seiscientos quince pesos con 55/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Julio
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.146.887,00

Capital: $ 22.937,74
Intereses: $ 677,81
Importe a Depositar: $ 23.615,55



TALÓN PARA EL BANCO

Nro. de Boleta: 0028241
Vencimiento: 25/08/2023
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: Veintitres mil seiscientos quince pesos con 55/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Julio
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.146.887,00

Capital: $ 22.937,74
Intereses: $ 677,81
Importe a Depositar: $ 23.615,55



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0028241
Vencimiento: 25/08/2023
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: Veintitres mil seiscientos quince pesos con 55/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Julio
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.146.887,00

Capital: $ 22.937,74
Intereses: $ 677,81
Importe a Depositar: $ 23.615,55



TALÓN PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

25/08/2023 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: **49** J.COMPLETA: **33** M.JORNADA: **16**

P E R I O D O

2023/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**4.373.044,26**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**153.056,55**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**87.460,89**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**4.373.044,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**49**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**131.191,33**

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): **371708,77**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184037170877307125117769012307131191331530565500160033004 92

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

25/08/2023 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: **49** J.COMPLETA: **33** M.JORNADA: **16**

P E R I O D O

2023/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**4.373.044,26**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**153.056,55**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**87.460,89**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**4.373.044,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**49**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**131.191,33**

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): **371708,77**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184037170877307125117769012307131191331530565500160033004 92

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

25/08/2023 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

2023/07 - 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: **25/08/2023**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **371.708,77**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7.322,66**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000732266307125117769022023070371708770002508202300000003

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

25/08/2023 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

2023/07 - 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: **25/08/2023**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **371.708,77**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7.322,66**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000732266307125117769022023070371708770002508202300000003

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	13034451
Período	202307
Fecha	24/08/2023

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

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

Retenciones

Cta. Sindical Obrero	Cta.Sindical. Ap. Solididario	C.M.I. Obrero	Subtotal
729.436,26	0,00	185.338,64	914.774,9

Fondo Comp.(Sindical)

Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	Subtotal
1.740,04	5.449	7.190,01

Contribuciones Patronales

CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	Subtotal
1.142.783,79	121.572,77	1.264.356,56

Rem Normal 24.314.540,35 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 24.314.540,35 **Aportes y contrib $** 2.186.321,47

Primer Vencimiento

Fecha	10/08/2023
Importe	2.186.321,47

Segundo Vencimiento

Fecha	20/08/2023
Importe	2.212.557,32

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	13034451
Período	202307
Fecha	24/08/2023

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

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

Asoc. Mutual 13 de Octubre

Cuota Social y Sepelios	Cta. Devolución Proveeduria y Servicios	Total
307.449,00	456.464	763.913,14

Rem Normal 24.314.540,35 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 24.314.540,35 **Aportes y contrib $** 763.913,14

Primer Vencimiento

Fecha	10/08/2023
Importe	763.913,14

Segundo Vencimiento

Fecha	20/08/2023
Importe	773.080,09

La no presentación de DD.JJ. dentro del plazo estipulado para la misma acarreará, un recargo por mora del 2% mensual sobre el total de la remuneración bruta declarada.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013919253
Fecha impresión: 24/8/2023

PERIODO: 07/2023 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	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$7,143,046.15		
Total Aporte Cuota Sindical	$178,576.15	**$178,576.15**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	13		
Total Remuneraciones	$7,143,046.15		
Total Aporte Seguro de Vida	$39,388.18	**$39,388.18**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$571,443.69		
Total de Aporte al FICS	$11,428.87	**$11,428.87**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$11,050.00	$11,050.00	
Total Otros Conceptos	$11,050.00	**$11,050.00**	
TOTAL:		**$240,443.20**	

36079139192533071251177602404432000 7

-

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
30	$ 6.986.043,23	2,5 %	07/2023

Vencimiento 13/08/2023
Fecha 25/08/2023
Importe $ 174.651,08
Intereses $ 2.340,32

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 176.991,40

ciento setenta y seis mil novecientos noventa y uno con 40/100

2307125117760650090807202300698604323000030000017699140
ID.: 7811440 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
30	$ 6.986.043,23	2,5 %	07/2023

Vencimiento 13/08/2023
Fecha 25/08/2023
Importe $ 174.651,08
Intereses $ 2.340,32

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 176.991,40

ciento setenta y seis mil novecientos noventa y uno con 40/100

2307125117760650090807202300698604323000030000017699140
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
30	$ 6.986.043,23	2953,04	07/2023

Vencimiento 13/08/2023
Fecha 25/08/2023
Importe $ 88.591,20
Intereses $ 1.187,12

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 89.778,32

ochenta y nueve mil setecientos
setenta y ocho con 32/100

13071251177606500908072023006986043230000300000897783 2
ID.: 7811441 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
30	$ 6.986.043,23	2953,04	07/2023

Vencimiento 13/08/2023
Fecha 25/08/2023
Importe $ 88.591,20
Intereses $ 1.187,12

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 89.778,32

ochenta y nueve mil setecientos
setenta y ocho con 32/100

13071251177606500908072023006986043230000300000897783 2
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	6959	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
7	$ 1.113.959,14	2,5 %	07/2023

Vencimiento 13/08/2023
Fecha 25/08/2023
Importe $ 27.848,98
Intereses $ 373,18

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 28.222,16

veintiocho mil doscientos veintidos con 16/100

2307125117760720695907202300111395914000007000028222 16
ID.: 7811449 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	6959	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
7	$ 1.113.959,14	2,5 %	07/2023

Vencimiento 13/08/2023
Fecha 25/08/2023
Importe $ 27.848,98
Intereses $ 373,18

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 28.222,16

veintiocho mil doscientos veintidos con 16/100

2307125117760720695907202300111395914000007000028222 16
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	6959	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
7	$ 1.113.959,14	2953,04	07/2023

Vencimiento 13/08/2023
Fecha 25/08/2023
Importe $ 20.671,28
Intereses $ 277,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 20.948,28

veinte mil novecientos cuarenta y ocho con 28/100

13071251177607206959072023001113959140000070000209 4828
ID.: 7811451 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	6959	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
7	$ 1.113.959,14	2953,04	07/2023

Vencimiento 13/08/2023
Fecha 25/08/2023
Importe $ 20.671,28
Intereses $ 277,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 20.948,28

veinte mil novecientos cuarenta y ocho con 28/100

13071251177607206959072023001113959140000070000209 4828
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:24 / 8 / 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 Especial Extraordinaria	TIPO DE TRAMITE:	Pago Período MES:07 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**19026/48**
Empleados:	**22**
Total Remuneracion:	**7.165.008,77**
Importe:	**110.000,00**
Recargo:	**650,10**
TOTAL A DEPOSITAR:	**110.650,10**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0008042800000186650

Fecha Vencimiento

31/08/2023

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:16 / 8 / 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 Especial Extraordinaria	TIPO DE TRAMITE:	Pago Período MES:07 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**19026/48**
Empleados:	**37**
Total Remuneracion:	**11.818.114,10**
Importe:	**185.000,00**
Recargo:	**0,00**
TOTAL A DEPOSITAR:	**185.000,00**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0008042800000205945

Fecha Vencimiento

23/08/2023

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 / 8 / 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:07 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**14**
Total Remuneracion:	**4.099.600,55**
Importe:	**81.992,01**
Recargo:	**1.453,72**
TOTAL A DEPOSITAR:	**83.445,73**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0054038100000186650

Fecha Vencimiento

31/08/2023

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:16 / 8 / 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:07 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**12**
Total Remuneracion:	**3.194.732,00**
Importe:	**63.894,64**
Recargo:	**125,87**
TOTAL A DEPOSITAR:	**64.020,51**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0054034100000205945

Fecha Vencimiento

23/08/2023

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 / 8 / 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:	Cuota Sindical Pergamino	TIPO DE TRAMITE:	Pago Período MES:07 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**8**
Total Remuneracion:	**3.065.408,22**
Importe:	**76.635,21**
Recargo:	**1.358,74**
TOTAL A DEPOSITAR:	**77.993,95**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0055038000000186650

Fecha Vencimiento

31/08/2023

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:16 / 8 / 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:	Cuota Sindical Rosario	TIPO DE TRAMITE:	Pago Período MES:07 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**25**
Total Remuneracion:	**8.623.382,10**
Importe:	**215.584,55**
Recargo:	**424,70**
TOTAL A DEPOSITAR:	**216.009,25**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0053034000000205945

Fecha Vencimiento

23/08/2023

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 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: **07** 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
22	7.165.008,77	143.300,18	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
2.823,01			**146.123,19**

SON PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES CON 19/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032023

070007 165008 770002 202823 010146 123194

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: **07** 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
22	7.165.008,77	143.300,18	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
2.823,01			**146.123,19**

SON PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES CON 19/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032023

070007 165008 770002 202823 010146 123194

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: **07** 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	11.818.114,10	236.362,28	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
465,63			**236.827,91**

SON PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 91/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532023

070011 818114 100003 700465 630236 827910

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: **07** 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	11.818.114,10	236.362,28	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
465,63			**236.827,91**

SON PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 91/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532023

070011 818114 100003 700465 630236 827910

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: **07** 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
22	7.165.008,77	143.300,18	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
2.823,01			**146.123,19**

SON PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES CON 19/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022023

070007 165008 770002 202823 010146 123194

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: **07** 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
22	7.165.008,77	143.300,18	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
2.823,01			**146.123,19**

SON PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES CON 19/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022023

070007 165008 770002 202823 010146 123194

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

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

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

SEGURO DE VIDA

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **07** 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	11.818.114,10	236.362,28	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
465,63			**236.827,91**

SON PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 91/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522023

070011 818114 100003 700465 630236 827910

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71251177-6

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

SEGURO DE VIDA

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **07** 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	11.818.114,10	236.362,28	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
465,63			**236.827,91**

SON PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 91/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522023

070011 818114 100003 700465 630236 827910

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