Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
Cuit:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110599520000062818094**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172209433**
Importe:	**16.327,63**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
Cuit:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110599520000062814979**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172209055**
Importe:	**40.264,49**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**SIND OBR Y EMP ACEITEROS**
Cuit:	**30630359356**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0003300028010280257994054**
	(NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172207188**
Importe:	**66.227,71**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
Cuit:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110599520000062818094**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172206209**
Importe:	**101.231,31**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
Cuit:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110599520000062814979**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172205761**
Importe:	**215.326,22**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA**
Cuit:	**30539447420**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0001910004955000401309896**
	(BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172204980**
Importe:	**11.041,50**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA**
Cuit:	**30539447420**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0001910004955000401309896**
	(BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172204625**
Importe:	**467.070,63**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM**
Cuit:	**30716167824**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000170084820000031974578**
	(BBVA BANCO FRANCES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172204080**
Importe:	**1.217,26**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**S.O.E.L.S.A.C.**
Cuit:	**30680991126**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0002009005010000000063471**
	(BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172203692**
Importe:	**6.678,28**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Detalle de la operación

Nº Operación	172149339
Tipo de operación	Cese laboral - Envío de archivos
Origen de archivo	Office Banking
Nº De cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1
Importe del archivo	$ 756.963,86
Cantidad de movimientos	14
Usuario preparador	sabrina antonucci
Fecha y hora de transferencia	27/09/2023 10:17:52
Fecha de disponibilidad de fondos	27/09/2023
Fecha Límite de autorización	27/09/2023 21:00:00
Comentarios	
Estado	Aprobada

Detalle de los registros

Cantidad de registros OK:	14
Cantidad de registros con error:	0

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma
GHIONE	ana	DU	34933241	2023-09-27 14:06:10 p.

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Información

titulo_change

descripcion_change

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO**
Cuit:	**30614504133**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110477020047700466169**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172203161**
Importe:	**64.502,86**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**
Cuit:	**30503192884**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110599520000041980488** **(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172202569**
Importe:	**24.146,18**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**
Cuit:	**30503192884**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110599520000018170812** **(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172202055**
Importe:	**24.146,18**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE**
Cuit:	**30612857381**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000650020701000000204311**
	(BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172201425**
Importe:	**865.809,04**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI**
Cuit:	**30543549173**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0003300000610000025121062**
	(NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172200801**
Importe:	**2.203.713,09**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UTHGRA
Denominación de la cuenta:	UTHGRA UTHGRA - CACYR

Datos de la transferencia

Fecha:	27/09/2023 14:12:42 hs.
Cuit empresa:	30712511776
Razón social:	AM Gastronomia y Servicios S.R.L.
Nro. de transferencia:	1788382489
Nro. de comprobante:	029404130050
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 153.591,65
Observaciones:	13071251177601866503202308000750223019000220354705015359165 7

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UTHGRA
Denominación de la cuenta:	UTHGRA UTHGRA - Seguro de Vida

Datos de la transferencia

Fecha:	27/09/2023 14:21:51 hs.
Cuit empresa:	30712511776
Razón social:	AM Gastronomia y Servicios S.R.L.
Nro. de transferencia:	1788382488
Nro. de comprobante:	029404025401
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 153.591,65
Observaciones:	13071251177601866502202308000750223019000220354705015359165 7

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	27/09/2023 14:12:42 hs.
Cuit empresa:	30712511776
Razón social:	AM Gastronomia y Servicios S.R.L.
Nro. de transferencia:	1788382487
Nro. de comprobante:	4501828
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 15.320,96
Observaciones:	1 PORC. 08-2023

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	27/09/2023 14:11:36 hs.
Cuit empresa:	30712511776
Razón social:	AM Gastronomia y Servicios S.R.L.
Nro. de transferencia:	1788382490
Nro. de comprobante:	360791394188530712511776030288187003
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 302.881,87
Observaciones:	13941885

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante

Comprobante transferencia N° 0025325637

Banco Santa Fe

Operación: 0025325637
Fecha: 27/09/2023
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 (0056038100000186650)

Monto a transferir $ 87.845,65

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.

8EDC36BB B3ABC3FC BE17182E 7A71AA41 351D81BE

Comprobante

Comprobante transferencia N° 0025325636

Banco Santa Fe

Operación: 0025325636
Fecha: 27/09/2023
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 (00570380000000186650)

Monto a transferir $ 82.182,51

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.

86A5D2D2 5442EFFC B8FBD1B9 4BBF6055 E3BDEFA3

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

27/09/2023 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

2023/08 - 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: **27/09/2023**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **467.070,63**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **11.041,50**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184001104150307125117769022023080467070630002709202300000004

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

27/09/2023 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

2023/08 - 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: **27/09/2023**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **467.070,63**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **11.041,50**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184001104150307125117769022023080467070630002709202300000004

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

27/09/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **46** J.COMPLETA: **32** M.JORNADA: **14**

P E R I O D O

2023/08 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**5.494.948,62**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**192.323,20**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**109.898,97**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**5.494.948,62**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**46**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**164.848,46**

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): **467070,63**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



31840467070633071251177690123081648484619232320001400320046 5

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

27/09/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **46** J.COMPLETA: **32** M.JORNADA: **14**

P E R I O D O

2023/08 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**5.494.948,62**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**192.323,20**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**109.898,97**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**5.494.948,62**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**46**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**164.848,46**

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): **467070,63**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



31840467070633071251177690123081648484619232320001400320046 5

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:27 / 9 / 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:08 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**8**
Total Remuneracion:	**3.211.383,29**
Importe:	**80.284,58**
Recargo:	**1.897,93**
TOTAL A DEPOSITAR:	**82.182,51**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0057038000000186650

Fecha Vencimiento

04/10/2023

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:27 / 9 / 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:08 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**14**
Total Remuneracion:	**4.290.846,90**
Importe:	**85.816,94**
Recargo:	**2.028,71**
TOTAL A DEPOSITAR:	**87.845,65**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0056038100000186650

Fecha Vencimiento

04/10/2023

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 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: **08** 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	7.502.230,19	150.044,60	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
3.547,05			**153.591,65**

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 65/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022023

080007 502230 190002 203547 050153 591657

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: **08** 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	7.502.230,19	150.044,60	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
3.547,05			**153.591,65**

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 65/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022023

080007 502230 190002 203547 050153 591657

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: **08** 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	7.502.230,19	150.044,60	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
3.547,05			**153.591,65**

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 65/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032023

080007 502230 190002 203547 050153 591657

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: **08** 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	7.502.230,19	150.044,60	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
3.547,05			**153.591,65**

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 65/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032023

080007 502230 190002 203547 050153 591657

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

Sindicato Obrero de Recolección Barrido y Limpieza - Santa Fe
Personería Gremial Nro. 781
Buenos Aires 1635 - CP (2000) Rosario - Sta. Fe
Te: (0341) 424-8702 / 448-4406 E_mail cobranzas@sorbyl.com.ar

Declaración Jurada

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

Fecha 26/09/2023
Numero 13.041.168

Período 202308
Vto. : 12/09/2023

Nómina							Retenciones			Fondo Comp.(Sind.)		Contribuciones Patronales		Asoc. Mutual 13 de Octubre		Sub Total
Categ.	C.U.I.L.	Nombre	Hrs. Lab.	Asig. no Remun.	Rem.	Ley 223	Cta. Sind. Obrero	Cta.Sind. Ap. Solid.	C.M.I. Obrero	Cta. Adhesión	Servicios Sindicales	ASRC	ADEL	C.S. y Sepelio	Ctas. Servicios A.M. 13 O.	
	20-40266830-0	CARRIZO, YAIR EZEQUIEL	8	124083,10	0,00	0,00	3722,49	0,00	1240,83	10,00	0,00	5831,91	620,42	1737,00	0,00	13.162,65
	27-44732314-7		0	4844,10	0,00	0,00	145,32	0,00	48,44	10,00	0,00	227,67	24,22	1737,00	0,00	2.192,65
	20-42480712-6	ABATTE, FACUNDO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-32959626-6	AGUIRRE, ENRIQUE	8	194260,21	0,00	0,00	5827,81	0,00	1942,60	10,00	0,00	9130,22	971,30	1737,00	12.498,05	32.116,98
	27-38899794-5	AGUIRRE, JUANA	8	178331,33	0,00	0,00	5349,94	0,00	0,00	10,00	0,00	8381,57	891,66	1737,00	3.052,56	19.422,73
	27-20195656-6	ALCOTA, GLADIS	8	191734,47	0,00	0,00	5752,03	0,00	0,00	10,00	0,00	9011,52	958,67	1737,00	0,00	17.469,22
	27-36123439-7	ALCOTA, SOFIA DAIANA	8	182356,06	0,00	0,00	5470,68	0,00	1823,56	10,00	0,00	8570,73	911,78	1737,00	0,00	18.523,75
	27-30704280-6	ALZARRIA, MARIANA	4	154262,00	0,00	0,00	4627,86	0,00	1542,62	10,00	0,00	7250,31	771,31	1737,00	8.297,32	24.236,42
	20-37130585-9	ARGAÑARAZ, DAVID ORLANDO	8	184493,33	0,00	0,00	5534,80	0,00	0,00	10,00	0,00	8671,19	922,47	1737,00	0,00	16.875,46
	27-41637311-1	AROCHA, JENIFER	4	75320,03	0,00	0,00	2259,60	0,00	753,20	10,00	0,00	3540,04	376,60	1737,00	0,00	8.676,44
	27-39688315-0	AVALOS, AYLEN SUSANA	8	95801,32	0,00	0,00	2874,04	0,00	958,01	10,00	0,00	4502,66	479,01	1737,00	6.230,44	16.791,16
	27-43284593-7	AVALOS, MAITE ALEJANDRA	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23-37042269-9	BAEZ, LUCAS	8	233732,53	0,00	0,00	7011,98	0,00	2337,33	10,00	0,00	10985,44	1.168,66	1737,00	29.221,22	52.471,63
	20-42558271-3	BALMACEDA, LEONEL DAMIAN	8	174650,98	0,00	0,00	5239,53	0,00	1746,51	10,00	0,00	8208,59	873,25	1737,00	5.580,00	23.394,88
	20-39566526-0	BARRERA, MATIAS ARIEL	8	192239,37	0,00	0,00	5767,18	0,00	1922,39	10,00	0,00	9035,25	961,20	1737,00	0,00	19.433,02
	20-33031248-4	BARRERA, RAMIRO	8	227445,54	0,00	0,00	6823,37	0,00	2274,46	10,00	0,00	10689,94	1.137,23	1737,00	0,00	22.672,00
	20-42867277-2	BAY, MATIAS EZEQUIEL	8	174650,98	0,00	0,00	5239,53	0,00	1746,51	10,00	0,00	8208,59	873,25	1737,00	0,00	17.814,88
	20-42271268-3	BECERRA, ENZO JOSUE	4	151363,21	0,00	0,00	4540,90	0,00	1513,63	10,00	1.816,65	7114,07	756,82	1737,00	22.840,22	40.329,29
	20-35148005-0	BENITEZ, JESUS ALEJANDRO	8	172941,88	0,00	0,00	5188,26	0,00	1729,42	10,00	0,00	8128,27	864,71	1737,00	0,00	17.657,66
	20-37041958-3	BENITEZ, JORGE ABEL	8	199529,15	0,00	0,00	5985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9377,87	997,65	1737,00	0,00	18.098,39
	20-34602653-8	BENITEZ, MAURICIO	8	214547,83	0,00	0,00	6436,43	0,00	2145,48	0,00	0,00	10083,76	1.072,74	1737,00	0,00	21.475,41
	27-42704595-7	BERON, AGUSTINA NATALIA	8	145323,00	0,00	0,00	4359,69	0,00	1453,23	10,00	0,00	6830,19	726,62	1737,00	0,00	15.116,73
	27-29693474-2	BERTERO, MARIA MARCELA	8	84176,80	0,00	0,00	2525,30	0,00	841,77	10,00	0,00	3956,31	420,88	1737,00	0,00	9.491,26
	27-38903006-1	BEZZATO, CAROLINA	8	38752,80	0,00	0,00	1162,58	0,00	387,53	10,00	0,00	1821,39	193,76	1737,00	0,00	5.312,26
	27-37573328-0	BLANCO, ALDANA MARINA	4	91926,49	0,00	0,00	2757,79	0,00	919,26	10,00	0,00	4320,54	459,63	1737,00	1.130,82	11.335,04
	20-39125251-4	BONALDI, LUIS MARTIN	8	181540,63	0,00	0,00	5446,22	0,00	1815,41	10,00	0,00	8532,41	907,70	1737,00	0,00	18.448,74
	20-40361992-3	BORDON, OSCAR ALBERTO	8	35651,68	0,00	0,00	1069,55	0,00	356,52	10,00	0,00	1675,63	178,26	1737,00	0,00	5.026,96
	23-40959594-4	BRICCHI, BIANCA MAILEN	8	236346,10	0,00	0,00	7090,38	0,00	2363,46	10,00	0,00	11108,26	1.181,73	1737,00	0,00	23.490,83
	20-38133424-5	BROCHERO, GONZALO HERNAN	8	174167,74	0,00	0,00	5225,03	0,00	1741,68	10,00	0,00	8185,89	870,84	1737,00	2.404,52	20.174,96
	24-36765431-3	CABRERA, MARIA EUGENIA	8	83910,81	0,00	0,00	2517,32	0,00	839,11	10,00	0,00	3943,81	419,55	1737,00	0,00	9.466,79
	27-33181561-1	CABRERA, ROCIO EVELYN	4	58359,78	0,00	0,00	1750,79	0,00	583,60	10,00	0,00	2742,92	291,80	1737,00	11.064,09	18.180,20
	24-35224320-1	CAMAÑO, DANIEL	8	211484,04	0,00	0,00	6344,52	0,00	2114,84	10,00	1.816,65	9939,75	1.057,42	1737,00	28.962,62	51.982,80
	20-36736611-8	CANELO, MIGUEL ANGEL	8	215297,98	0,00	0,00	6458,94	0,00	2152,98	10,00	0,00	10119,01	1.076,49	1737,00	16.444,50	37.998,92
	20-43769916-0	CARBALLO, WALTER YOEL	8	207572,43	0,00	0,00	6227,17	0,00	2075,72	10,00	0,00	9755,90	1.037,86	1737,00	0,00	20.843,65
	20-33468504-8	CARDOZO, DIEGO SEBASTIAN	8	266680,70	0,00	0,00	8000,42	0,00	2666,81	10,00	0,00	12533,99	1.333,40	1737,00	0,00	26.281,62
	27-40278275-2	CARDOZO, MACARENA MICAELA	2	24884,15	0,00	0,00	746,52	0,00	0,00	10,00	0,00	1169,55	124,42	1737,00	0,00	3.787,49
	27-25942625-7	CASTILLO, GISELA VERONICA	8	219241,21	0,00	0,00	6577,24	0,00	2192,41	10,00	0,00	10304,33	1.096,21	1737,00	0,00	21.917,19
	27-35447500-1	CHAMORRO, ELIANA CAROLINA	8	156792,87	0,00	0,00	4703,79	0,00	1567,93	10,00	0,00	7369,27	783,96	1737,00	200,69	16.372,64
	20-37577283-4	CHAVEZ, DAVID GABRIEL	8	225257,55	0,00	0,00	6757,73	0,00	2252,58	10,00	0,00	10587,11	1.126,29	1737,00	0,00	22.470,71
	20-29509954-3	CHAVEZ, EDGARDO	8	220682,25	0,00	0,00	6620,47	0,00	2206,82	10,00	0,00	10372,06	1.103,41	1737,00	10.170,61	32.220,37
	27-24327390-6	CORDOBA, ALEJANDRA NOEMI	4	75320,03	0,00	0,00	2259,60	0,00	0,00	10,00	0,00	3540,04	376,60	1737,00	0,00	7.923,24
	27-40276545-9	CORONEL, ANTONELA	4	150638,02	0,00	0,00	4519,14	0,00	0,00	10,00	0,00	7079,99	753,19	1737,00	9.432,08	23.531,40
	20-29099578-8	COSTA, HUGO FERNANDO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27-30550492-6	CRAVERO, ANA CECILIA	8	174167,74	0,00	0,00	5225,03	0,00	0,00	10,00	0,00	8185,89	870,84	1737,00	20.829,48	36.858,24
	20-24801918-3	CRAVERO, SANTIAGO	8	174650,98	0,00	0,00	5239,53	0,00	0,00	10,00	0,00	8208,59	873,25	1737,00	0,00	16.068,37
	20-32324939-4	DE LOS RIOS, JAVIER	8	176721,98	0,00	0,00	5301,66	0,00	0,00	10,00	0,00	8305,93	883,61	1737,00	0,00	16.238,20
	27-33485228-3	DIAZ, MELINA ALEJANDRA	4	86719,74	0,00	0,00	2601,59	0,00	867,20	10,00	0,00	4075,83	433,60	1737,00	0,00	9.725,22
	27-27420877-0	DIAZ, NELIDA	8	174650,98	0,00	0,00	5239,53	0,00	1746,51	10,00	0,00	8208,59	873,25	1737,00	3.480,00	21.294,88
	20-36210108-6	DIDOLI, LILIANA	4	74858,96	0,00	0,00	2245,77	0,00	748,59	10,00	0,00	3518,37	374,29	1737,00	7.233,88	15.867,90
	27-41603653-0	DOMINGUEZ, AGUSTINA SOLEDAD	4	150638,02	0,00	0,00	4519,14	0,00	0,00	10,00	0,00	7079,99	753,19	1737,00	0,00	14.099,32
	27-42179766-3	DOMINGUEZ, MARIA LAURA	8	67516,19	0,00	0,00	2025,49	0,00	675,16	10,00	0,00	3173,25	337,58	1737,00	0,00	7.958,48
	23-41085279-9	DUVEAUX, MIJAEL GABRIEL	8	173420,69	0,00	0,00	5202,62	0,00	1734,21	10,00	0,00	8150,77	867,10	1737,00	3.473,89	21.175,59
Totales de DD.JJ.				24.157.924,21	0,00	0,00	724.737,73	0,00	184.052,45	1.680,00	10.899,94	1.135.422,36	120.789,63	297.027,00	558.515,53	3.033.124,64

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

Fecha 26/09/2023
Numero 13.041.168

Período 202308

Vto. : 12/09/2023

Declaración Jurada

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

Nómina							Retenciones			Fondo Comp.(Sind.)		Contribuciones Patronales		Asoc. Mutual 13 de Octubre		Sub Total
Categ.	C.U.I.L.	Nombre	Hrs. Lab.	Asig. no Remun.	Rem.	Ley 223	Cta. Sind. Obrero	Cta.Sind. Ap. Solid.	C.M.I. Obrero	Cta. Adhesión	Servicios Sindicales	ASRC	ADEL	C.S. y Sepelio	Ctas. Servicios A.M. 13 O.	
	23-42866880-4	ECHAVE, NAIR ALDANA	4	77294,83	0,00	0,00	2318,84	0,00	772,95	10,00	1.816,67	3632,86	386,47	1737,00	11.152,45	21.827,24
	24-41056388-2	ESCALANTE, MILAGROS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27-42031017-5	ESPINDOLA, SOL AILEN	8	183417,26	0,00	0,00	5502,52	0,00	0,00	10,00	0,00	8620,61	917,09	1737,00	3.904,17	20.691,39
	27-39816823-8	ESPINOSA, ANTONELLA YANINA	8	148529,59	0,00	0,00	4455,89	0,00	1485,30	10,00	0,00	6980,89	742,65	1737,00	0,00	15.411,73
	20-41635584-4	FABIO, AXEL TOMAS	8	150638,02	0,00	0,00	4519,14	0,00	1506,38	10,00	0,00	7079,99	753,19	1737,00	0,00	15.605,70
	27-35703154-6	FABIO, CECILIA MARIEL	8	160593,25	0,00	0,00	4817,80	0,00	1605,93	10,00	0,00	7547,89	802,97	1737,00	4.528,03	21.049,62
	27-46217382-8	FABIO, GIANELLA AGUSTINA	4	150638,02	0,00	0,00	4519,14	0,00	1506,38	10,00	0,00	7079,99	753,19	1737,00	0,00	15.605,70
	27-26100719-9	FARGET, SANDRA	8	176630,12	0,00	0,00	5298,90	0,00	1766,30	10,00	0,00	8301,61	883,15	1737,00	0,00	17.996,96
	20-37454590-7	FERNANDEZ, FEDERICO NICOLAS	8	164808,63	0,00	0,00	4944,26	0,00	1648,09	10,00	0,00	7746,01	824,04	1737,00	12.746,84	29.656,24
	27-26871498-2	FERNANDEZ, MARIA CRISTINA	4	151099,09	0,00	0,00	4532,97	0,00	1510,99	10,00	0,00	7101,66	755,50	1737,00	19.414,87	35.062,99
	27-28795743-8	FERNANDEZ, VERONICA NATALIA	4	80244,96	0,00	0,00	2407,35	0,00	802,45	10,00	1.816,67	3771,51	401,22	1737,00	3.969,49	14.915,69
	27-22674341-9	FERRERO, MARIA ALEJANDRA	4	75781,11	0,00	0,00	2273,43	0,00	757,81	10,00	0,00	3561,71	378,91	1737,00	0,00	8.718,86
	27-44233298-9	FERREYRA, CELESTE DAIANA	8	75089,50	0,00	0,00	2252,69	0,00	750,90	10,00	0,00	3529,21	375,45	1737,00	0,00	8.655,25
	27-28449546-8	FERREYRA, VALERIA ROMINA	4	74858,96	0,00	0,00	2245,77	0,00	748,59	10,00	0,00	3518,37	374,29	1737,00	0,00	8.634,02
	27-27481233-3	FORNI, NATALIA	4	75781,11	0,00	0,00	2273,43	0,00	757,81	10,00	0,00	3561,71	378,91	1737,00	0,00	8.718,86
	23-41947234-4	FORTES, CAMILA VERONICA	4	75320,03	0,00	0,00	2259,60	0,00	0,00	10,00	0,00	3540,04	376,60	1737,00	0,00	7.923,24
	27-25459993-5	FOSCO, FLAVIA	4	81918,91	0,00	0,00	2457,57	0,00	819,19	10,00	0,00	3850,19	409,59	1737,00	0,00	9.283,54
	27-23162531-9	FOSCO, MARIA FERNANDA	4	81081,94	0,00	0,00	2432,46	0,00	810,82	10,00	0,00	3810,85	405,41	1737,00	0,00	9.206,54
	27-36008289-5	FRETTE, MAIRA	8	174650,98	0,00	0,00	5239,53	0,00	1746,51	10,00	0,00	8208,59	873,25	1737,00	0,00	17.814,88
	27-38451787-6	GAITE, VERONICA MACARENA	8	179397,68	0,00	0,00	5381,93	0,00	1793,98	10,00	0,00	8431,70	896,99	1737,00	13.059,78	31.311,38
	27-36333133-0	GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES	8	149715,88	0,00	0,00	4491,48	0,00	1497,16	10,00	0,00	7036,65	748,58	1737,00	0,00	15.520,87
	27-33654728-3	GARDELLA, MARINA	4	75781,11	0,00	0,00	2273,43	0,00	757,81	10,00	0,00	3561,71	378,91	1737,00	0,00	8.718,86
	20-39566932-0	GAUNA, EZEQUIEL MARCELO	8	173420,69	0,00	0,00	5202,62	0,00	1734,21	10,00	0,00	8150,77	867,10	1737,00	13.583,05	31.284,75
	27-27245220-8	GIMENEZ, MONICA	4	80244,96	0,00	0,00	2407,35	0,00	802,45	10,00	0,00	3771,51	401,22	1737,00	0,00	9.129,53
	20-40704932-3	GOMEZ, BRIAN EZEQUIEL	8	157249,70	0,00	0,00	4717,49	0,00	0,00	10,00	0,00	7390,74	786,25	1737,00	0,00	14.641,48
	27-39567517-1	GOMEZ, MARIA DEBORA	4	135892,03	0,00	0,00	4076,76	0,00	0,00	10,00	0,00	6386,92	679,46	1737,00	8.974,03	21.864,17
	20-33005166-4	GOMEZ, MARIO	8	202248,92	0,00	0,00	6067,47	0,00	2022,49	10,00	0,00	9505,70	1.011,24	1737,00	0,00	20.353,90
	27-38979862-8	GONZALEZ, ERICA EVANGELINA	8	176049,84	0,00	0,00	5281,50	0,00	1760,50	10,00	0,00	8274,35	880,25	1737,00	0,00	17.943,60
	27-43127100-7	GONZALEZ, LUDMILA MALENA	4	51737,50	0,00	0,00	1552,13	0,00	517,38	10,00	0,00	2431,67	258,69	1737,00	8.790,74	15.297,61
	20-36581322-2	GONZALEZ, MATIAS EZEQUIEL	8	171599,97	0,00	0,00	5148,00	0,00	0,00	10,00	0,00	8065,20	858,00	1737,00	0,00	15.818,20
	27-43428623-4	GONZALEZ, YAEL CELESTE	4	88586,84	0,00	0,00	2657,61	0,00	885,87	10,00	0,00	4163,58	442,93	1737,00	4.208,30	14.105,29
	27-44291283-7	GUCH, MELANI JORGELINA	8	56494,51	0,00	0,00	1694,84	0,00	564,95	10,00	0,00	2655,25	282,47	1737,00	0,00	6.944,51
	27-41947990-5	GUTIERREZ, AYELEN CARLA	4	75320,03	0,00	0,00	2259,60	0,00	753,20	10,00	0,00	3540,04	376,60	1737,00	0,00	8.676,44
	20-23049640-5	HERRERA, MANUEL VICENTE	8	171716,02	0,00	0,00	5151,48	0,00	0,00	10,00	0,00	8070,65	858,58	1737,00	0,00	15.827,71
	27-38375614-1	INSAURRALDE, VANESA AYELEN	8	150176,95	0,00	0,00	4505,31	0,00	1501,77	10,00	0,00	7058,31	750,88	1737,00	17.573,14	33.136,41
	23-38600748-9	LAIES, CESAR	8	212986,30	0,00	0,00	6389,59	0,00	2129,86	10,00	0,00	10010,35	1.064,93	1737,00	0,00	21.341,73
	27-20239296-8	LAMAS, MARÍA ROSA	8	35131,61	0,00	0,00	1053,95	0,00	351,32	10,00	0,00	1651,18	175,66	1737,00	0,00	4.979,11
	27-38905330-4	LEO, DEBORA MELISA	4	84020,24	0,00	0,00	2520,61	0,00	840,20	10,00	0,00	3948,94	420,10	1737,00	0,00	9.476,85
	27-40038274-9	LEO, FLORENCIA DAIANA	4	109453,21	0,00	0,00	3283,60	0,00	1094,53	10,00	0,00	5144,30	547,27	1737,00	1.619,92	13.436,62
	27-47767048-8	LUGONES, ALDANA LUDMILA	4	93858,23	0,00	0,00	2815,75	0,00	938,58	10,00	0,00	4411,33	469,29	1737,00	7.059,13	17.441,08
	27-39566815-9	LUQUE, DAIANA	8	174650,98	0,00	0,00	5239,53	0,00	1746,51	10,00	0,00	8208,59	873,25	1737,00	0,00	17.814,88
	20-42325375-5	MACHADO, BALTAZAR FLAVIO	8	76407,36	0,00	0,00	2292,22	0,00	764,07	10,00	0,00	3591,14	382,04	1737,00	0,00	8.776,47
	27-36659659-9	MAIDANA, CAROLINA DIANELA	4	94937,44	0,00	0,00	2848,12	0,00	949,37	10,00	0,00	4462,05	474,69	1737,00	0,00	10.481,23
	27-44180587-5	MARTINEZ, DAIANA VANESA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-26090344-7	MARTINEZ, LUIS	8	176571,88	0,00	0,00	5297,16	0,00	0,00	10,00	0,00	8298,88	882,86	1737,00	0,00	16.225,90
	20-43424151-1	MARTINEZ, RODRIGO ENRIQUE	8	227815,12	0,00	0,00	6834,45	0,00	2278,15	10,00	0,00	10707,31	1.139,08	1737,00	0,00	22.705,99
	20-41930705-0	MARTINEZ, ULISES JOEL	8	78101,92	0,00	0,00	2343,06	0,00	781,02	10,00	0,00	3670,79	390,51	1737,00	0,00	8.932,38
	27-26606078-0	MEDINA, SILVIA ISABEL	8	146421,16	0,00	0,00	4392,63	0,00	1464,21	10,00	0,00	6881,79	732,11	1737,00	0,00	15.217,74
	20-30809713-8	MENDIETA, LUIS MIGUEL	8	175740,93	0,00	0,00	5272,23	0,00	0,00	10,00	0,00	8259,82	878,70	1737,00	17.644,39	33.802,14
	20-35452387-7	MENDOZA, EZEQUIEL DARIO	4	67500,71	0,00	0,00	2025,02	0,00	675,01	10,00	0,00	3172,53	337,50	1737,00	7.045,92	15.002,98
	27-30391565-1	MENDOZA, MARIA	8	176619,45	0,00	0,00	5298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8301,11	883,10	1737,00	0,00	16.219,79
	20-41859713-6	MINOR, ARIEL	8	174167,74	0,00	0,00	5225,03	0,00	1741,68	10,00	0,00	8185,89	870,84	1737,00	0,00	17.770,44
Totales de DD.JJ.				24.157.924,21	0,00	0,00	724.737,73	0,00	184.052,45	1.680,00	10.899,94	1.135.422,36	120.789,63	297.027,00	558.515,53	3.033.124,64

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

Declaración Jurada

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

Fecha 26/09/2023
Numero 13.041.168

Período 202308

Vto. : 12/09/2023

Nómina							Retenciones			Fondo Comp.(Sind.)		Contribuciones Patronales		Asoc. Mutual 13 de Octubre		Sub Total
Categ.	C.U.I.L.	Nombre	Hrs. Lab.	Asig. no Remun.	Rem.	Ley 223	Cta. Sind. Obrero	Cta.Sind. Ap. Solid.	C.M.I. Obrero	Cta. Adhesión	Servicios Sindicales	ASRC	ADEL	C.S. y Sepelio	Ctas. Servicios A.M. 13 O.	
	27-39659076-5	MIRANDA, KATERINA	4	75320,03	0,00	0,00	2259,60	0,00	753,20	10,00	0,00	3540,04	376,60	1737,00	0,00	8.676,44
	27-42243157-3	MOLINA, ELIANA ALEJANDRA	8	149715,88	0,00	0,00	4491,48	0,00	1497,16	10,00	0,00	7036,65	748,58	1737,00	0,00	15.520,87
	20-34474044-6	MONDINO, ANDRES ALEJANDRO	8	207572,43	0,00	0,00	6227,17	0,00	2075,72	10,00	0,00	9755,90	1.037,86	1737,00	0,00	20.843,65
	27-36266841-2	MONGES, CLARIBEL MELISA	8	176135,65	0,00	0,00	5284,07	0,00	1761,36	10,00	0,00	8278,37	880,68	1737,00	0,00	17.951,48
	27-39567744-1	MONZON, MARIANELA YAMILA LUJAN	4	74858,96	0,00	0,00	2245,77	0,00	748,59	10,00	1.816,65	3518,37	374,29	1737,00	7.570,34	18.021,01
	27-22424911-5	MUGA, MARIA ALEJANDRA	8	170243,38	0,00	0,00	5107,30	0,00	0,00	10,00	0,00	8001,44	851,22	1737,00	5.804,02	21.510,98
	20-39119788-2	MUÑOZ, SANTIAGO	8	208180,57	0,00	0,00	6245,42	0,00	2081,81	10,00	0,00	9784,49	1.040,90	1737,00	0,00	20.899,62
	23-31815430-9	NAVARRO, DANIEL RICARDO	8	174167,74	0,00	0,00	5225,03	0,00	0,00	10,00	0,00	8185,89	870,84	1737,00	0,00	16.028,76
	27-30155831-2	NUÑEZ, MARIELA SOLEDAD	4	153898,41	0,00	0,00	4616,95	0,00	1538,98	10,00	0,00	7233,23	769,49	1737,00	8.346,79	24.252,44
	20-26070249-2	OLGUIN, LUIS MIGUEL	8	161451,88	0,00	0,00	4843,56	0,00	1614,52	10,00	0,00	7588,24	807,26	1737,00	14.644,66	31.245,24
	20-32356700-0	ORELLANA, JUAN CARLOS	8	144341,73	0,00	0,00	4330,25	0,00	1443,42	10,00	0,00	6784,06	721,71	1737,00	22.870,83	37.897,27
	27-29701546-5	ORELLANA, MARIELA	8	228872,32	0,00	0,00	6866,17	0,00	2288,72	10,00	0,00	10756,99	1.144,36	1737,00	39,08	22.842,32
	27-39120267-8	ORTIZ, LUCILA JAZMIN	4	75320,03	0,00	0,00	2259,60	0,00	0,00	10,00	0,00	3540,04	376,60	1737,00	0,00	7.923,24
	27-42769449-1	ORTIZ, MICAELA VERONICA	8	184339,54	0,00	0,00	5530,19	0,00	1843,40	10,00	0,00	8663,96	921,70	1737,00	3.848,84	22.555,09
	27-34510884-5	OVIEDO, NOELIA SOLEDAD	8	134999,44	0,00	0,00	4049,98	0,00	0,00	10,00	0,00	6344,97	675,00	1737,00	25.783,86	38.600,81
	20-29701322-0	PACCINI BATTISTA, DIEGO	8	151099,09	0,00	0,00	4532,97	0,00	0,00	10,00	0,00	7101,66	755,50	1737,00	0,00	14.137,13
	27-42329227-5	PATTENDEN, CAMILA LUCILA	8	176537,43	0,00	0,00	5296,12	0,00	0,00	10,00	0,00	8297,25	882,69	1737,00	0,00	16.223,06
	27-24147683-4	PEDRAZA, ANDREA FABIANA	8	158443,18	0,00	0,00	4753,30	0,00	0,00	10,00	0,00	7446,83	792,22	1737,00	0,00	14.739,35
	27-29578723-1	PEDRAZA, CARMEN DEL VALLE	4	174167,74	0,00	0,00	5225,03	0,00	0,00	10,00	0,00	8185,89	870,84	1737,00	0,00	16.028,76
	20-26019972-3	PERALTA, ADOLFO ARIEL IGINIO	8	191329,78	0,00	0,00	5739,89	0,00	1913,30	10,00	0,00	8992,51	956,65	1737,00	0,00	19.349,35
	20-39250712-5	PERALTA, GONZALO	8	246158,50	0,00	0,00	7384,76	0,00	2461,59	10,00	0,00	11569,46	1.230,79	1737,00	1.919,95	26.313,55
	20-31565093-4	PEREYRA, JESUS SERGIO ABEL	8	132719,71	0,00	0,00	3981,59	0,00	1327,20	10,00	0,00	6237,83	663,60	1737,00	0,00	13.957,22
	20-37901021-1	PEREZ, DIEGO ALEJANDRO	8	237398,01	0,00	0,00	7121,94	0,00	2373,98	10,00	0,00	11157,71	1.186,99	1737,00	9.759,16	33.346,78
	20-37146640-2	PEREZ, MIGUEL ALEJANDRO	8	157697,17	0,00	0,00	4730,92	0,00	1576,97	10,00	0,00	7411,76	788,49	1737,00	0,00	16.255,14
	27-34755663-2	PERRON, MARIA LAURA	4	76897,07	0,00	0,00	2306,91	0,00	768,97	10,00	0,00	3614,16	384,49	1737,00	0,00	8.821,53
	27-38447273-2	PETITON, MARIA CELESTE	8	151779,48	0,00	0,00	4553,38	0,00	1517,79	10,00	0,00	7133,63	758,90	1737,00	0,00	15.710,70
	27-39247513-9	PRATTO, JULIANA BELEN	4	112198,78	0,00	0,00	3365,96	0,00	1121,99	10,00	0,00	5273,35	560,99	1737,00	0,00	12.069,29
	27-30938082-2	PUGNI, SOFIA	4	74858,96	0,00	0,00	2245,77	0,00	0,00	10,00	0,00	3518,37	374,29	1737,00	0,00	7.885,43
	27-39688263-4	QUINTANA, CELESTE AYELEN	4	151099,09	0,00	0,00	4532,97	0,00	1510,99	10,00	0,00	7101,66	755,50	1737,00	0,00	15.648,12
	23-46370220-9	QUIROZ, ALEX FACUNDO	8	98461,87	0,00	0,00	2953,86	0,00	984,62	10,00	0,00	4627,71	492,31	1737,00	0,00	10.805,50
	20-36952403-9	REQUENA, MARIA VANESA	8	168960,58	0,00	0,00	5068,82	0,00	1689,61	10,00	0,00	7941,15	844,80	1737,00	0,00	17.291,38
	20-37146644-5	RIOS, ANTONIO GUILLERMO	8	176163,60	0,00	0,00	5284,91	0,00	1761,64	10,00	0,00	8279,69	880,82	1737,00	0,00	17.954,06
	20-38449708-0	RIOS, RICARDO GABRIEL	8	163135,00	0,00	0,00	4894,05	0,00	1631,35	10,00	0,00	7667,35	815,68	1737,00	0,00	16.755,43
	20-27414883-8	RODRIGUEZ, EDGARDO DAMIAN	8	172941,88	0,00	0,00	5188,26	0,00	1729,42	10,00	0,00	8128,27	864,71	1737,00	0,00	17.657,66
	27-30685993-0	RODRIGUEZ, LORENA	4	76242,18	0,00	0,00	2287,27	0,00	762,42	10,00	0,00	3583,37	381,21	1737,00	4.682,61	13.443,88
	27-42242425-9	RODRIGUEZ, LORENA ESTEFANÍA	8	44704,64	0,00	0,00	1341,14	0,00	447,05	10,00	0,00	2101,12	223,52	1737,00	0,00	5.859,83
	27-42701747-3	RODRIGUEZ, MACARENA	8	135445,74	0,00	0,00	4063,37	0,00	1354,46	10,00	0,00	6365,95	677,23	1737,00	22.150,80	36.358,81
	23-34654732-4	RODRIGUEZ, NATALIA GUADALUPE	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27-34933036-4	ROLON, MELISA	4	74858,96	0,00	0,00	2245,77	0,00	748,59	10,00	0,00	3518,37	374,29	1737,00	0,00	8.634,02
	20-43767615-2	ROMERO, ALEXIS	8	174167,74	0,00	0,00	5225,03	0,00	1741,68	10,00	0,00	8185,89	870,84	1737,00	5.689,08	23.459,52
	27-42179433-8	ROMERO, BRISA CELESTE	8	89975,46	0,00	0,00	2699,26	0,00	899,75	10,00	0,00	4228,84	449,88	1737,00	0,00	10.024,73
	20-37708111-1	ROMERO, EZEQUIEL LUIS	8	169415,41	0,00	0,00	5082,46	0,00	1694,15	10,00	0,00	7962,52	847,08	1737,00	0,00	17.333,21
	20-45805048-2	SABOLDI, DAMIAN ALEJANDRO RAMON	4	18247,22	0,00	0,00	547,42	0,00	182,47	10,00	0,00	857,61	91,24	1737,00	0,00	3.425,74
	27-43006434-2	SABOLDI, MALENA ALEJANDRA	4	74858,96	0,00	0,00	2245,77	0,00	748,59	10,00	0,00	3518,37	374,29	1737,00	0,00	8.634,02
	20-38289882-7	SANCHEZ, HERNAN ABEL	4	77055,42	0,00	0,00	2311,66	0,00	770,55	10,00	0,00	3621,60	385,28	1737,00	0,00	8.836,09
	20-43496093-3	SANCHEZ, LIONEL LAUTARO	8	176391,44	0,00	0,00	5291,74	0,00	1763,91	10,00	0,00	8290,39	881,96	1737,00	0,00	17.975,00
	27-29135847-6	SANCHEZ, VIVIANA SOLEDAD	4	180187,30	0,00	0,00	5405,62	0,00	1801,87	10,00	0,00	8468,80	900,94	1737,00	0,00	18.324,23
	27-42271419-2	SEGUI, MARIANELA DEBORA	8	194427,12	0,00	0,00	5832,81	0,00	0,00	10,00	0,00	9138,07	972,14	1737,00	0,00	17.690,02
	20-39367339-8	SEQUEIRA, LUCAS NAHUEL	8	174167,74	0,00	0,00	5225,03	0,00	1741,68	10,00	0,00	8185,89	870,84	1737,00	10.787,88	28.558,32
	27-39120600-2	SERVIN, CAMILA BELEN	4	74858,96	0,00	0,00	2245,77	0,00	748,59	10,00	0,00	3518,37	374,29	1737,00	7.879,69	16.513,71
	20-94844044-0	SILVA MARTINEZ, JORGE DOMINGO	8	172328,95	0,00	0,00	5169,87	0,00	0,00	10,00	0,00	8099,46	861,64	1737,00	0,00	15.877,97
	20-27055020-8	SILVA, ADELINO ANDRES	8	171716,02	0,00	0,00	5151,48	0,00	0,00	10,00	0,00	8070,65	858,58	1737,00	2.175,00	18.002,71
Totales de DD.JJ.				24.157.924,21	0,00	0,00				1.680,00		1.135.422,36		297.027,00		3.033.124,64
					0,00	724.737,73			184.052,45		10.899,94		120.789,63		558.515,53	

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

Declaración Jurada

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

Fecha 26/09/2023
Numero 13.041.168

Período 202308
Vto. : 12/09/2023

Nómina							Retenciones			Fondo Comp.(Sind.)		Contribuciones Patronales		Asoc. Mutual 13 de Octubre		Sub Total
Categ.	C.U.I.L.	Nombre	Hrs. Lab.	Asig. no Remun.	Rem.	Ley 223	Cta. Sind. Obrero	Cta.Sind. Ap. Solid.	C.M.I. Obrero	Cta. Adhesión	Servicios Sindicales	ASRC	ADEL	C.S. y Sepelio	Ctas. Servicios A.M. 13 O.	
	23-45638359-9	SILVA, ANDRES BLADIMIR	8	158443,18	0,00	0,00	4753,30	0,00	1584,43	10,00	0,00	7446,83	792,22	1737,00	0,00	16.323,78
	23-21722963-4	SOTELO, MONICA LILIANA	8	174650,98	0,00	0,00	5239,53	0,00	0,00	10,00	0,00	8208,59	873,25	1737,00	0,00	16.068,37
	20-37435469-9	STEEMAN, NELSON	8	151099,09	0,00	0,00	4532,97	0,00	1510,99	10,00	0,00	7101,66	755,50	1737,00	0,00	15.648,12
	23-41085444-9	SUAREZ, AXEL MANUEL	8	179071,18	0,00	0,00	5372,14	0,00	1790,71	10,00	0,00	8416,34	895,36	1737,00	0,00	18.221,55
	20-37281453-6	SUAREZ, MARTIN	8	151099,09	0,00	0,00	4532,97	0,00	1510,99	10,00	0,00	7101,66	755,50	1737,00	0,00	15.648,12
	27-35130547-4	TOLMER, JAQUELINA	4	93283,44	0,00	0,00	2798,50	0,00	932,83	10,00	0,00	4384,32	466,42	1737,00	13.277,77	23.606,84
	27-25015794-6	TORRES, GRACIELA GUADALUPE	4	80244,96	0,00	0,00	2407,35	0,00	802,45	10,00	0,00	3771,51	401,22	1737,00	0,00	9.129,53
	20-26604152-8	TUDINO, DIEGO	8	193105,38	0,00	0,00	5793,16	0,00	0,00	10,00	0,00	9075,95	965,53	1737,00	0,00	17.581,64
	27-36189896-1	ULLUA, CAROLINA	4	75781,11	0,00	0,00	2273,43	0,00	757,81	10,00	0,00	3561,71	378,91	1737,00	0,00	8.718,86
	20-42703332-6	VARELA, FACUANDO ELIAS	8	130624,84	0,00	0,00	3918,75	0,00	1306,25	10,00	0,00	6139,37	653,12	1737,00	0,00	13.764,49
	27-36658418-3	VELAZCO, LAURA ANDREA	4	89135,95	0,00	0,00	2674,08	0,00	891,36	10,00	0,00	4189,39	445,68	1737,00	0,00	9.947,51
	20-41514838-1	VELAZQUEZ, LUCAS GASTON	8	79885,78	0,00	0,00	2396,57	0,00	798,86	10,00	0,00	3754,64	399,43	1737,00	0,00	9.096,50
	20-43288824-0	VELIZ, BRIAN ALEJANDRO	8	174035,84	0,00	0,00	5221,08	0,00	0,00	10,00	0,00	8179,69	870,18	1737,00	0,00	16.017,95
	20-41720406-8	VELIZ, RODRIGO GASTON	8	202025,01	0,00	0,00	6060,75	0,00	0,00	10,00	0,00	9495,18	1.010,13	1737,00	0,00	18.313,06
	20-42481426-2	VELOZO, CELESTE ANAHI	4	74858,96	0,00	0,00	2245,77	0,00	748,59	10,00	0,00	3518,37	374,29	1737,00	0,00	8.634,02
	20-37435838-4	VERA, RUBEN ANDRES	8	276887,79	0,00	0,00	8306,63	0,00	2768,88	10,00	0,00	13013,74	1.384,44	1737,00	0,00	27.220,69
	20-40283926-1	VERON, RAMON ANTONIO	8	174650,98	0,00	0,00	5239,53	0,00	1746,51	10,00	0,00	8208,59	873,25	1737,00	21.518,91	39.333,79
	27-35583503-6	VIERA, JAQUELINA GRACIELA	4	75320,03	0,00	0,00	2259,60	0,00	0,00	10,00	1.816,65	3540,04	376,60	1737,00	11.945,02	21.684,91
	27-20474027-0	VILLALBA, ANDREA SUSANA	6	74858,96	0,00	0,00	2245,77	0,00	748,59	10,00	0,00	3518,37	374,29	1737,00	0,00	8.634,02
	27-24168969-2	YAFUSCO, MARIA	8	183532,22	0,00	0,00	5505,97	0,00	1835,32	10,00	0,00	8626,00	917,66	1737,00	0,00	18.631,95
	27-37336305-2	ZERDA, SOFIA	8	152482,29	0,00	0,00	4574,47	0,00	1524,82	10,00	0,00	7166,66	762,41	1737,00	0,00	15.775,36
Totales de DD.JJ.				24.157.924,21	0,00	0,00	1.680,00		1.135.422,36		297.027,00					3.033.124,64
				0,00	724.737,73		184.052,45		10.899,94		120.789,63			558.515,53		

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	13041168
Período	202308
Fecha	26/09/2023

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	
724.737,73	0,00	184.052,45	908.790,18

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
1.680,00	10.899,94	12.579,94

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.135.422,36	120.789,63	1.256.211,99

Rem Normal	24.157.924,21	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	24.157.924,21	Aportes y contrib $	2.177.582,11

Primer Vencimiento

Fecha	12/09/2023
Importe	2.177.582,11

Segundo Vencimiento

Fecha	22/09/2023
Importe	2.203.713,09

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.

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	13041168
Período	202308
Fecha	26/09/2023

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	Cta. Devolución Proveeduria y Servicios	
297.027,00	558.515,53	855.542,53

Rem Normal	24.157.924,21	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	24.157.924,21	Aportes y contrib $	855.542,53

Primer Vencimiento

Fecha	12/09/2023
Importe	855.542,53

Segundo Vencimiento

Fecha	22/09/2023
Importe	865.809,04

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.

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	756.963,91
Efectivo	0,00
TOTAL	**756.963,91**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	7.569,64
1% FODECO	7.569,64

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

1% IERIC	90,84
1% FODECO	90,84

TOTAL A PAGAR
$ 15.320,96

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 15.320,96**

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

Número de Boleta: 4501828 | Generado el 26/09/2023 03:00:00 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
27/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 15.320,96

Firma y Sello del Recaudador

45320153209623092700000045018280000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	756.963,91
Efectivo	0,00
TOTAL	**756.963,91**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	7.569,64
1% FODECO	7.569,64

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

1% IERIC	90,84
1% FODECO	90,84

TOTAL A PAGAR
$ 15.320,96

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 15.320,96**

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

Número de Boleta: 4501828 | Generado el 26/09/2023 03:00:00 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
27/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 15.320,96

Firma y Sello del Recaudador

45320153209623092700000045018280000010057

Talón para el Empleador

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
5	$ 1.587.534,11	3218,8	08/2023

Vencimiento 14/09/2023
Fecha 27/09/2023
Importe $ 16.094,00
Intereses $ 233,63

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.327,63

dieciseis mil trescientos veintisiete con 63/100

13071251177607206959082023001587534110000050000163276 3
ID.: 7857065 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
5	$ 1.587.534,11	3218,8	08/2023

Vencimiento 14/09/2023
Fecha 27/09/2023
Importe $ 16.094,00
Intereses $ 233,63

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.327,63

dieciseis mil trescientos veintisiete con 63/100

13071251177607206959082023001587534110000050000163276 3
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
5	$ 1.587.534,11	2,5 %	08/2023

Vencimiento 14/09/2023
Fecha 27/09/2023
Importe $ 39.688,35
Intereses $ 576,14

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 40.264,49

cuarenta mil doscientos sesenta y cuatro con 49/100

23071251177607206959082023001587534110000050000402644 9
ID.: 7857063 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
5	$ 1.587.534,11	2,5 %	08/2023

Vencimiento 14/09/2023
Fecha 27/09/2023
Importe $ 39.688,35
Intereses $ 576,14

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 40.264,49

cuarenta mil doscientos sesenta y cuatro con 49/100

23071251177607206959082023001587534110000050000402644 9
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
31	$ 8.489.805,20	3218,8	08/2023

Vencimiento 14/09/2023
Fecha 27/09/2023
Importe $ 99.782,80
Intereses $ 1.448,51

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 101.231,31

ciento un mil doscientos treinta y uno con 31/100

13071251177606500908082023008489805200000310001012313 1

ID.: 7857052 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
31	$ 8.489.805,20	3218,8	08/2023

Vencimiento 14/09/2023
Fecha 27/09/2023
Importe $ 99.782,80
Intereses $ 1.448,51

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 101.231,31

ciento un mil doscientos treinta y uno con 31/100

13071251177606500908082023008489805200000310001012313 1

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
31	$ 8.489.805,20	2,5 %	08/2023

Vencimiento 14/09/2023
Fecha 27/09/2023
Importe $ 212.245,13
Intereses $ 3.081,09

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 215.326,22

doscientos quince mil trescientos veintiseis con 22/100

23071251177606500908082023008489805200000310002153262 2
ID.: 7857032 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
31	$ 8.489.805,20	2,5 %	08/2023

Vencimiento 14/09/2023
Fecha 27/09/2023
Importe $ 212.245,13
Intereses $ 3.081,09

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 215.326,22

doscientos quince mil trescientos veintiseis con 22/100

23071251177606500908082023008489805200000310002153262 2
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013941619
Fecha impresión: 26/9/2023

PERIODO: 08/2023 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	$9,184,281.17		
Total Aporte Cuota Sindical	$229,607.03	**$229,607.03**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	14		
Total Remuneraciones	$9,184,281.17		
Total Aporte Seguro de Vida	$46,235.56	**$46,235.56**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$756,963.91		
Total de Aporte al FICS	$15,139.28	**$15,139.28**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$11,900.00	$11,900.00	
Total Otros Conceptos	$11,900.00	**$11,900.00**	
TOTAL:		**$302,881.87**	

36079139416193071251177603028818700 2

-

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).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 26-9-2023

Periodo : 08 / 2023 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30712511776
Razón Social: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
Dirección: DORREGO 1857
Localidad: ROSARIO
Codigo Postal: 2000
Provincia: Santa Fe
Telefono: 3416792020
Email: alejandra.llenas@altomonteservicios.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	14
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	9184281.17
Total de Aportes Cuota Sindical	229607.03

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	14
Suma Total de Remuneraciones	9184281.17
Total de Aportes Seguro de Vida	46235.56

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	756963.91
Total de Aportes FICS:	15139.28

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	11900.00
Total Otros Conceptos	11900.00

Total Determinado

302881.87

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Nro. de Boleta: 0029078
Vencimiento: 27/09/2023
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: Veinticuatro mil ciento cuarenta y seis pesos con 18/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Agosto
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.177.162,20

Capital: $ 23.543,24
Intereses: $ 602,94
Importe a Depositar: $ 24.146,18



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0029078
Vencimiento: 27/09/2023
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: Veinticuatro mil ciento cuarenta y seis pesos con 18/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Agosto
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.177.162,20

Capital: $ 23.543,24
Intereses: $ 602,94
Importe a Depositar: $ 24.146,18



TALÓN PARA EL BANCO

Nro. de Boleta: 0029079
Vencimiento: 27/09/2023
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: Veinticuatro mil ciento cuarenta y seis pesos con 18/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Agosto
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.177.162,20

Capital: $ 23.543,24
Intereses: $ 602,94
Importe a Depositar: $ 24.146,18



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0029079
Vencimiento: 27/09/2023
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: Veinticuatro mil ciento cuarenta y seis pesos con 18/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Agosto
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.177.162,20

Capital: $ 23.543,24
Intereses: $ 602,94
Importe a Depositar: $ 24.146,18



TALÓN PARA EL BANCO

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**20/09/2023**
Fecha ejecutada:	**20/09/2023**
Emisor:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 17403-7 075-1**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO**
CUIT:	**30614504133**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110477020047700466169**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**171530182**
Importe:	**50.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:20 / 9 / 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:08 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**11**
Total Remuneracion:	**3.902.372,80**
Importe:	**78.047,44**
Recargo:	**768,77**
TOTAL A DEPOSITAR:	**78.816,21**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0056034100000205945

Fecha Vencimiento

27/09/2023

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

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: **08** 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
36	13.872.604,86	277.452,08	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
2.732,90			**280.184,98**

SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 98/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532023

080013 872604 860003 602732 900280 184987

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: **08** 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
36	13.872.604,86	277.452,08	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
2.732,90			**280.184,98**

SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 98/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532023

080013 872604 860003 602732 900280 184987

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:20 / 9 / 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:08 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**44400015/92**
Empleados:	**25**
Total Remuneracion:	**9.970.232,06**
Importe:	**249.255,80**
Recargo:	**2.455,17**
TOTAL A DEPOSITAR:	**251.710,97**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0055034000000205945

Fecha Vencimiento

27/09/2023

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

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

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

UTHGRA — SEGURO DE VIDA

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **08** 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
36	13.872.604,86	277.452,08	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
2.732,90			**280.184,98**

SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 98/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522023

080013 872604 860003 602732 900280 184987

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

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

UTHGRA — SEGURO DE VIDA

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **08** 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
36	13.872.604,86	277.452,08	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
2.732,90			**280.184,98**

SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 98/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522023

080013 872604 860003 602732 900280 184987

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

Comprobante

Comprobante transferencia N° 0025261360

Banco Santa Fe

Operación: 0025261360
Fecha: 20/09/2023
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 (00550340000000205945)

Monto a transferir	$ 251.710,97

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.

5CFA1923 ABD24404 71E654FC 3C7B8EBA E97C009C

Comprobante

Comprobante transferencia N° 0025261635

Banco Santa Fe

Operación: 0025261635
Fecha: 20/09/2023
Estado: En ejecución

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	UTHGRA -Seccional Rosario
Descripción	CUOTA SINDIC.
Cuenta débito	CC 000-428393/10 Pesos
Referencia	DZI (00560341000000205945)

Monto a transferir $ 78.816,21

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.

867885CE 9B4EA565 CBD4DE18 814ADC7D B76692A5

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
20/09/2023	Débito	**$ 280.184,98**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8827214

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
20/09/2023	Débito	**$ 280.184,98**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8827211

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)