Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	Débito	**$ 8.802,55**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO OBREROS MAESTRANZA

30539447420

0175265534

VARIOS

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD

Número de comprobante

175265534

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	**Débito**	**$ 2.498.770,03**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI

30543549173

0175260204

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

175260204

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	**Débito**	**$ 973.965,87**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE

30612857381

0175260657

VARIOS

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

Número de comprobante

175260657

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	Débito	**$ 298.136,08**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

9375431

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	**Débito**	**$ 1.529,61**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM

30716167824

0175264728

VARIOS

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Número de comprobante

175264728

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	Débito	**$ 8.106,30**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

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

30680991126

0175264422

VARIOS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.

Número de comprobante

175264422

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	**Débito**	**$ 214.372,38**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0175266360

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

175266360

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	**Débito**	**$ 42.367,56**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0175268782

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

175268782

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	**Débito**	**$ 107.135,56**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0175266694

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

175266694

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	**Débito**	**$ 17.855,93**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0175269095

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

175269095

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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

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

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

CS

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **09** 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
25	11.390.670,37	284.766,76	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**284.766,76**

SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 76/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542023

090011 390670 370002 500000 000284 766764

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

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

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

CS

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **09** 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
25	11.390.670,37	284.766,76	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**284.766,76**

SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 76/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542023

090011 390670 370002 500000 000284 766764

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 4372)

30-71251177-6

UTHGRA

CS

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

Contribución Solidaria Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **09** 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
10	3.958.494,72	79.169,89	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**79.169,89**

SON PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 89/100

Cheque Nº Banco

029404 372341 130712 511776 020594 592023

090003 958494 720001 000000 000079 169896

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4372)

30-71251177-6

UTHGRA

CS

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

Contribución Solidaria Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **09** 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
10	3.958.494,72	79.169,89	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**79.169,89**

SON PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 89/100

Cheque Nº Banco

029404 372341 130712 511776 020594 592023

090003 958494 720001 000000 000079 169896

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: **09** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
35	15.349.165,09	306.983,30	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**306.983,30**

SON PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522023

090015 349165 090003 500000 000306 983306

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: **09** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
35	15.349.165,09	306.983,30	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**306.983,30**

SON PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522023

090015 349165 090003 500000 000306 983306

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

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

CACYR

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: **09** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
35	15.349.165,09	306.983,30	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**306.983,30**

SON PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532023

090015 349165 090003 500000 000306 983306

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

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

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

CACYR

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: **09** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
35	15.349.165,09	306.983,30	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**306.983,30**

SON PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532023

090015 349165 090003 500000 000306 983306

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

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147) | 30-71251177-6

OSUTHGRA
OBRA SOCIAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

Contribución Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **09** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
35	0,00		
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**175.000,00**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552023

090000 000000 000003 500000 000175 000007

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147) | 30-71251177-6

OSUTHGRA
OBRA SOCIAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

Contribución Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **09** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
35	0,00		
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**175.000,00**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552023

090000 000000 000003 500000 000175 000007

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

Comprobante

Comprobante transferencia N° 0025530678

Banco Santa Fe

Operación: 0025530678
Fecha: 12/10/2023
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 (00620341000000205945)

Monto a transferir $ 79.169,89

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.

466873B7 A2244DD1 4075459F 4B73604D AA083BC3

Comprobante

Comprobante transferencia N° 0025530681

Banco Santa Fe

Operación: 0025530681
Fecha: 12/10/2023
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 (00610340000000205945)
Monto a transferir	$ 284.766,76

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.

8530A024 F502D25B A332CA47 9DABF3C4 3089CF8F

Comprobante

Comprobante transferencia N° 0025530679

Banco Santa Fe

Operación: 0025530679
Fecha: 12/10/2023
Estado: En ejecución

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	UTHGRA - Contribución Especial
Descripción	CONTRIB. ESP.
Cuenta débito	CC 000-384598/07 Pesos
Referencia	FKN (00520428000000205945)

Monto a transferir $ 175.000,00

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.

831F7DE7 6C8F71D2 415C9938 0C9DD9F5 101D1305

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
12/10/2023	Débito	**$ 306.983,30**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

UTHGRA - CACYR

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7589275

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
12/10/2023	Débito	**$ 306.983,30**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

Union de Trabajadores Hoteler

34531338652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

7589274

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 26-10-2023

Periodo : **09 / 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	8865683.39
Total de Aportes Cuota Sindical	221642.08

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	14
Suma Total de Remuneraciones	8865683.39
Total de Aportes Seguro de Vida	49934.36

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:	732981.92
Total de Aportes FICS:	14659.64

Otros Conceptos

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

Total Determinado

298136.08

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.

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	$ 8.424.379,58	2,5 %	09/2023

Vencimiento 10/10/2023
Fecha 26/10/2023
Importe $ 210.609,49
Intereses $ 3.762,89

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 214.372,38

doscientos catorce mil trescientos setenta y dos con 38/100

2307125117760650090809202300842437958000030000021437238
ID.: 7900434 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	$ 8.424.379,58	2,5 %	09/2023

Vencimiento 10/10/2023
Fecha 26/10/2023
Importe $ 210.609,49
Intereses $ 3.762,89

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 214.372,38

doscientos catorce mil trescientos setenta y dos con 38/100

2307125117760650090809202300842437958000030000021437238
CBU: 0110599520000062814979 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	$ 1.664.955,16	2,5 %	09/2023

Vencimiento 10/10/2023
Fecha 26/10/2023
Importe $ 41.623,88
Intereses $ 743,68

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 42.367,56

cuarenta y dos mil trescientos sesenta y siete con 56/100

23071251177607206959092023001664955160000050000423675 6
ID.: 7900455 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	$ 1.664.955,16	2,5 %	09/2023

Vencimiento 10/10/2023
Fecha 26/10/2023
Importe $ 41.623,88
Intereses $ 743,68

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 42.367,56

cuarenta y dos mil trescientos sesenta y siete con 56/100

23071251177607206959092023001664955160000050000423675 6
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	$ 8.424.379,58	3508,5	09/2023

Vencimiento 10/10/2023
Fecha 26/10/2023
Importe $ 105.255,00
Intereses $ 1.880,56

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 107.135,56

ciento siete mil ciento treinta y cinco con 56/100

13071251177606500908092023008424379580000300001071355 6
ID.: 7900435 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	$ 8.424.379,58	3508,5	09/2023

Vencimiento 10/10/2023
Fecha 26/10/2023
Importe $ 105.255,00
Intereses $ 1.880,56

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 107.135,56

ciento siete mil ciento treinta y cinco con 56/100

13071251177606500908092023008424379580000300001071355 6
CBU: 0110599520000062818094 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
5	$ 1.664.955,16	3508,5	09/2023

Vencimiento 10/10/2023
Fecha 26/10/2023
Importe $ 17.542,50
Intereses $ 313,43

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.855,93

diecisiete mil ochocientos cincuenta y cinco con 93/100

13071251177607206959092023001664955160000050000178559 3

ID.: 7900456 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	$ 1.664.955,16	3508,5	09/2023

Vencimiento 10/10/2023
Fecha 26/10/2023
Importe $ 17.542,50
Intereses $ 313,43

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.855,93

diecisiete mil ochocientos cincuenta y cinco con 93/100

13071251177607206959092023001664955160000050000178559 3

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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	732.981,91
Efectivo	0,00
TOTAL	**732.981,91**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	7.329,82
1% FODECO	7.329,82

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

1% IERIC	73,30
1% FODECO	73,30

TOTAL A PAGAR
$ 14.806,24

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 14.806,24**

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

Número de Boleta: 4531812 | Generado el 26/10/2023 11:37:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
26/10/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 14.806,24

Firma y Sello del Recaudador

45320148062423102600000045318120000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	732.981,91
Efectivo	0,00
TOTAL	**732.981,91**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	7.329,82
1% FODECO	7.329,82

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

1% IERIC	73,30
1% FODECO	73,30

TOTAL A PAGAR
$ 14.806,24

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 14.806,24**

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

Número de Boleta: 4531812 | Generado el 26/10/2023 11:37:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
26/10/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 14.806,24

Firma y Sello del Recaudador

45320148062423102600000045318120000010063

Talón para el Empleador

Nro. de Boleta: 0029869
Vencimiento: 26/10/2023
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: Veintiseis mil seiscientos setenta y ocho pesos con 02/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.293.140,88

Capital: $ 25.862,82
Intereses: $ 815,20
Importe a Depositar: $ 26.678,02



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0029869
Vencimiento: 26/10/2023
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: Veintiseis mil seiscientos setenta y ocho pesos con 02/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.293.140,88

Capital: $ 25.862,82
Intereses: $ 815,20
Importe a Depositar: $ 26.678,02



TALÓN PARA EL BANCO

Nro. de Boleta: 0029870
Vencimiento: 26/10/2023
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: Veintiseis mil seiscientos setenta y ocho pesos con 02/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.293.140,88

Capital: $ 25.862,82
Intereses: $ 815,20
Importe a Depositar: $ 26.678,02



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0029870
Vencimiento: 26/10/2023
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: Veintiseis mil seiscientos setenta y ocho pesos con 02/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.293.140,88

Capital: $ 25.862,82
Intereses: $ 815,20
Importe a Depositar: $ 26.678,02



TALÓN PARA EL BANCO

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

26/10/2023 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: **45** J.COMPLETA: **31** M.JORNADA: **14**

P E R I O D O

2023/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**5.256.821,10**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**183.988,74**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**105.136,42**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**5.256.821,10**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**45**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**157.704,63**

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): **446829,79**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184044682979307125117769012309157704631839887400140031004 52

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

26/10/2023 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: **45** J.COMPLETA: **31** M.JORNADA: **14**

P E R I O D O

2023/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**5.256.821,10**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**183.988,74**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**105.136,42**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**5.256.821,10**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**45**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**157.704,63**

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): **446829,79**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184044682979307125117769012309157704631839887400140031004 52

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

26/10/2023 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

2023/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %)

2) ARTICULO 55 (1 %)

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA PAGO DEL PERIODO: **26/10/2023**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **446.829,79**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **8.802,55**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000880255307125117769022023090446829790002610202300000002

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE INTERESES

26/10/2023 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

2023/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %)

2) ARTICULO 55 (1 %)

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA PAGO DEL PERIODO: **26/10/2023**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **446.829,79**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **8.802,55**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000880255307125117769022023090446829790002610202300000002

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	13041528
Período	202309
Fecha	24/10/2023

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	
820.416,78	2.272,81	209.671,99	1.032.361,58

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
1.700,00	9.083,35	10.783,35

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.288.880,45	137.114,97	1.425.995,42

Rem Normal	27.422.988,66	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	27.422.988,66	Aportes y contrib $	2.469.140,35

Primer Vencimiento

Fecha	10/10/2023
Importe	2.469.140,35

Segundo Vencimiento

Fecha	20/10/2023
Importe	2.498.770,03

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	13041528
Período	202309
Fecha	24/10/2023

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	
300.622,72	661.794,15	962.416,87

Rem Normal	27.422.988,66	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	27.422.988,66	Aportes y contrib $	962.416,87

Primer Vencimiento

Fecha	10/10/2023
Importe	962.416,87

Segundo Vencimiento

Fecha	20/10/2023
Importe	973.965,87

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: 013963252
Fecha impresión: 26/10/2023

PERIODO: 09/2023 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	$8,865,683.39		
Total Aporte Cuota Sindical	$221,642.08	**$221,642.08**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	14		
Total Remuneraciones	$8,865,683.39		
Total Aporte Seguro de Vida	$49,934.36	**$49,934.36**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$732,981.92		
Total de Aporte al FICS	$14,659.64	**$14,659.64**	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:		**$298,136.08**	

3607913963252307125117760298136080 08

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:26 / 10 / 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:09 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**19026/48**
Empleados:	**23**
Total Remuneracion:	**8.373.899,11**
Importe:	**115.000,00**
Recargo:	**1.359,30**
TOTAL A DEPOSITAR:	**116.359,30**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0009042800000186650

Fecha Vencimiento

02/11/2023

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:26 / 10 / 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:09 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**15**
Total Remuneracion:	**4.987.116,52**
Importe:	**99.742,32**
Recargo:	**2.554,40**
TOTAL A DEPOSITAR:	**102.296,72**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0058038100000186650

Fecha Vencimiento

02/11/2023

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:26 / 10 / 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:09 AÑO:2023

Cuenta Nº:	**39713048/95**
Empleados:	**8**
Total Remuneracion:	**3.386.782,59**
Importe:	**84.669,55**
Recargo:	**2.168,39**
TOTAL A DEPOSITAR:	**86.837,94**

Código de Link Pagos

Código (19 números)

0059038000000186650

Fecha Vencimiento

02/11/2023

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: **09** 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
23	8.373.899,11	167.477,98	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
4.289,11			**171.767,09**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 09/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032023

090008 373899 110002 304289 110171 767094

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: **09** 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
23	8.373.899,11	167.477,98	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
4.289,11			**171.767,09**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 09/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032023

090008 373899 110002 304289 110171 767094

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

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

Boleta de Pago RedLink

FECHA:12 / 10 / 2023

Razón Social	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS SRL
C.U.I.T.:	30712511776

ESTABLECIMIENTO:	AM GASTRONOMIA Y SERVICIOS	LOCALIDAD:	ROSARIO
DIRECCION:	GORRITI 182 32	PROVINCIA:	SANTA FE
C.P.:	2000	TIPO PAGO:	PAGO PERIODO MENSUAL. MES:09 AÑO:2023

Concepto: Cuota Sindical Rosario

Cuenta N?:	44400015/92
Empleados:	25
Total Remuneracion:	11.390.670,37
Importe:	284.766,76
Recargo:	0,00
TOTAL A DEPOSITAR:	284.766,76

Cod. Boleta Red Link
00610340000000205945
Fecha Vencimiento
19/10/2023

Concepto: Contribuci?n Solidaria Rosario

Cuenta N?:	44400015/92
Empleados:	10
Total Remuneracion:	3.958.494,72
Importe:	79.169,89
Recargo:	0,00
TOTAL A DEPOSITAR:	79.169,89

Cod. Boleta Red Link
00620341000000205945
Fecha Vencimiento
19/10/2023

Concepto: SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cuenta N?:	44044/64
Empleados:	35
Total Remuneracion:	15.349.165,09
Importe:	306.983,30
Recargo:	0,00
TOTAL A DEPOSITAR:	306.983,30

Cod. Boleta Red Link
00520401000000205945
Fecha Vencimiento
19/10/2023

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

Concepto: **Convenio C.A.C.Y.R.**

Cuenta N?:	388692/4
Empleados:	35
Total Remuneracion:	15.349.165,09
Importe:	306.983,30
Recargo:	0,00
TOTAL A DEPOSITAR:	306.983,30

Cod. Boleta Red Link
00520050000000205945
Fecha Vencimiento
19/10/2023

Concepto: **Contribuci?n Extraordinaria**

Cuenta N?:	19026/48
Empleados:	35
Total Remuneracion:	0,00
Recargo:	0,00
TOTAL A DEPOSITAR:	175.000,00

Cod. Boleta Red Link
00520428000000205945
Fecha Vencimiento
19/10/2023

Cantidad de Boletas:5

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

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

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: **09** 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
23	8.373.899,11	167.477,98	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
4.289,11			**171.767,09**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 09/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022023

090008 373899 110002 304289 110171 767094

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: **09** 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
23	8.373.899,11	167.477,98	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
4.289,11			**171.767,09**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 09/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022023

090008 373899 110002 304289 110171 767094

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 4372) | 30-71251177-6

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

CS

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **09** 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
25	11.390.670,37	284.766,76	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**284.766,76**

SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 76/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542023

090011 390670 370002 500000 000284 766764

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

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

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

CS

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

Cuota Sindical Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **09** 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
25	11.390.670,37	284.766,76	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**284.766,76**

SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 76/100

Cheque Nº Banco

029404 372340 130712 511776 020594 542023

090011 390670 370002 500000 000284 766764

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 4372)

30-71251177-6

UTHGRA

CS

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

Contribución Solidaria Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **09** 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
10	3.958.494,72	79.169,89	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**79.169,89**

SON PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 89/100

Cheque Nº Banco

029404 372341 130712 511776 020594 592023

090003 958494 720001 000000 000079 169896

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4372)

30-71251177-6

UTHGRA

CS

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

Contribución Solidaria Rosario

Cta.Nº **44400015/92** **Pago Período** Mes: **09** 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
10	3.958.494,72	79.169,89	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**79.169,89**

SON PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 89/100

Cheque Nº Banco

029404 372341 130712 511776 020594 592023

090003 958494 720001 000000 000079 169896

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: **09** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
35	15.349.165,09	306.983,30	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**306.983,30**

SON PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522023

090015 349165 090003 500000 000306 983306

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: **09** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
35	15.349.165,09	306.983,30	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**306.983,30**

SON PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 020594 522023

090015 349165 090003 500000 000306 983306

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

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

CACYR

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: **09** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
35	15.349.165,09	306.983,30	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**306.983,30**

SON PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532023

090015 349165 090003 500000 000306 983306

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

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

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

CACYR

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: **09** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
35	15.349.165,09	306.983,30	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**306.983,30**

SON PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 30/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 020594 532023

090015 349165 090003 500000 000306 983306

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

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147) | 30-71251177-6

OSUTHGRA
OBRA SOCIAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

Contribución Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **09** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
35	0,00		
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**175.000,00**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552023

090000 000000 000003 500000 000175 000007

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

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147) | 30-71251177-6

OSUTHGRA
OBRA SOCIAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

Contribución Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **09** Año: **2023**

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

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
35	0,00		
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**175.000,00**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL

Cheque Nº Banco

029404 147428 130712 511776 020594 552023

090000 000000 000003 500000 000175 000007

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

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**30-71251177-6**
Empresa	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Periodo	**2023/09 -0**
Personal OS.	**39**
Total Aportado Obra Social	**356,212.77**
Personal Aportante Art.57	**45**
Aporte Articulo 57	**157,704.63**
Aporte Articulo 58	**183,988.74**
Aporte Articulo 55	**105,136.42**
Total Aportes Sindicales	**446,829.79**
Total Aporte Solidario	**0.00**

NO ES CONSTANCIA DE PAGO !! Este recibo sirve de comprobante de haber presentado la información mencionada, lo cual no significa prestar conformidad a la misma, la que se encuantra sujeta a las normas legales vigentes

Nro de Operacion	**169485**
Fecha	**26/10/2023**

Imprimir

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	**Débito**	**$ 50.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0175263717

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

175263717

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	**Débito**	**$ 71.484,23**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0175263264

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

175263264

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	**Débito**	**$ 71.024,03**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SIND OBR Y EMP ACEITEROS

30630359356

0175267530

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

175267530

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	**Débito**	**$ 2.238,68**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SIND OBR Y EMP ACEITEROS

30630359356

0175268086

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

175268086

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	Débito	**$ 14.806,24**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

9375428

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	Débito	**$ 26.678,02**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0175262734

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

175262734

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	Débito	**$ 26.678,02**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0175261991

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

175261991

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/10/2023	**Débito**	**$ 446.829,79**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO OBREROS MAESTRANZA

30539447420

0175265097

VARIOS

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD

Número de comprobante

175265097

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)