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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013994582**
Fecha impresiï¿½n: 24/11/2023

PERIODO: 10/2023 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 | $11,175,497.51 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $279,387.44 | **$279,387.44** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 14 | | |
| Total Remuneraciones | $11,175,497.51 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $55,926.36 | **$55,926.36** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $921,245.79 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $18,424.92 | **$18,424.92** | 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:** | | **$365,638.72** | |

3607913994582307125117760365638720000

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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)

Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

**Nro. de Boleta: 0030627**
**Vencimiento:** 24/11/2023
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: Veintinueve mil trescientos treinta pesos con 68/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Octubre
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.427.172,51

**Capital: $ 28.543,45**
**Intereses: $ 787,23**
**Importe a Depositar: $ 29.330,68**



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

---

**Nro. de Boleta: 0030627**
**Vencimiento:** 24/11/2023
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: Veintinueve mil trescientos treinta pesos con 68/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Octubre
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.427.172,51

**Capital: $ 28.543,45**
**Intereses: $ 787,23**
**Importe a Depositar: $ 29.330,68**



TALÓN PARA EL BANCO

**Nro. de Boleta: 0030628**
**Vencimiento:** 24/11/2023
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: Veintinueve mil trescientos treinta pesos con 68/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Octubre
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.427.172,51

**Capital: $ 28.543,45**
**Intereses: $ 787,23**
**Importe a Depositar: $ 29.330,68**



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

---

**Nro. de Boleta: 0030628**
**Vencimiento:** 24/11/2023
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: Veintinueve mil trescientos treinta pesos con 68/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Octubre
Año: 2023
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 1.427.172,51

**Capital: $ 28.543,45**
**Intereses: $ 787,23**
**Importe a Depositar: $ 29.330,68**



TALÓN PARA EL BANCO

# S.O.M.

**SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA**

**PAGO DE APORTES**

27/11/2023 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: **43** J.COMPLETA: **29** M.JORNADA: **14**

**P E R I O D O**

2023/10 - 0

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **6.197.237,82** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **216.903,32** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **123.944,76** |

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

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **6.197.237,82** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **43** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **185.917,13** |

**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): **526765,21**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184052676521307125117769012310185917132169033200140029004 38

---


# S.O.M.

**SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA**

**PAGO DE APORTES**

27/11/2023 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: **43** J.COMPLETA: **29** M.JORNADA: **14**

**P E R I O D O**

2023/10 - 0

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **6.197.237,82** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **216.903,32** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **123.944,76** |

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

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **6.197.237,82** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **43** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **185.917,13** |

**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): **526765,21**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184052676521307125117769012310185917132169033200140029004 38

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 | 13041936 |
|---|---|
| Período | 202310 |
| Fecha | 27/11/2023 |

# 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 | |
|---|---|---|---|
| 931.956,03 | 2.811,48 | 239.701,66 | 1.174.469,17 |

**Fondo Comp.(Sindical)** — Subtotal

| Cuota Retención | Cta. Devolución Servicios | |
|---|---|---|
| 1.740,00 | 17.260,02 | 19.000,02 |

**Contribuciones Patronales** — Subtotal

| CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17 | ADEL - AA-12/12/17 | |
|---|---|---|
| 1.464.469,03 | 155.794,60 | 1.620.263,63 |

**Rem Normal** 31.158.916,62 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

**Totales Remuneraciones $** 31.158.916,62 **Aportes y contrib $** 2.813.732,82

**Primer Vencimiento**

| Fecha | 10/11/2023 |
|---|---|
| Importe | 2.813.732,82 |

**Segundo Vencimiento**

**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 | 13041936 |
|---|---|
| Período | 202310 |
| Fecha | 27/11/2023 |

# 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 | |
|---|---|---|
| 395.528,23 | 722.137,69 | 1.117.665,92 |

**Rem Normal** 31.158.916,62 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

**Totales Remuneraciones $** 31.158.916,62 **Aportes y contrib $** 1.117.665,92

**Primer Vencimiento**

| Fecha | 10/11/2023 |
|---|---|
| Importe | 1.117.665,92 |

**Segundo Vencimiento**

**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.**

# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO DE INTERESES**

27/11/2023 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**

2023/10 - 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: **27/11/2023**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **526.765,21**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **12.452,70**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184001245270307125117769022023100526765210002711202300000000

---


# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO DE INTERESES**

27/11/2023 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**

2023/10 - 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: **27/11/2023**

CANTIDAD DE DIAS: **0**

CAPITAL : **526.765,21**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **12.452,70**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184001245270307125117769022023100526765210002711202300000000

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

# Boleta de Pago RedLink

**FECHA:14 / 11 / 2023**

| Razón Social | |
|---|---|
| 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:10 AÑO:2023 |

**Concepto: Cuota Sindical Rosario**

| | |
|---|---|
| Cuenta N?: | 44400015/92 |
| Empleados: | 26 |
| Total Remuneracion: | 14.212.703,37 |
| Importe: | 355.317,58 |
| Recargo: | 0,00 |
| TOTAL A DEPOSITAR: | 355.317,58 |

| Cod. Boleta Red Link |
|---|
| **00630340000000205945** |
| Fecha Vencimiento |
| 21/11/2023 |

**Concepto: Contribuci?n Solidaria Rosario**

| | |
|---|---|
| Cuenta N?: | 44400015/92 |
| Empleados: | 10 |
| Total Remuneracion: | 4.240.775,12 |
| Importe: | 84.815,50 |
| Recargo: | 0,00 |
| TOTAL A DEPOSITAR: | 84.815,50 |

| Cod. Boleta Red Link |
|---|
| **00640341000000205945** |
| Fecha Vencimiento |
| 21/11/2023 |

**Concepto: SEGURO DE VIDA Y SEPELIO**

| | |
|---|---|
| Cuenta N?: | 44044/64 |
| Empleados: | 36 |
| Total Remuneracion: | 18.453.478,49 |
| Importe: | 369.069,57 |
| Recargo: | 0,00 |
| TOTAL A DEPOSITAR: | 369.069,57 |

| Cod. Boleta Red Link |
|---|
| **00530401000000205945** |
| Fecha Vencimiento |
| 21/11/2023 |

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: | 36 |
| Total Remuneracion: | 18.453.478,49 |
| Importe: | 369.069,57 |
| Recargo: | 0,00 |
| TOTAL A DEPOSITAR: | 369.069,57 |

| **Cod. Boleta Red Link** |
|---|
| **00530050000000205945** |
| Fecha Vencimiento |
| 21/11/2023 |

Cantidad de Boletas:4

### 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: **10** 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 |
|---|---|---|---|
| 25 | 10.550.080,06 | 211.001,60 | |
| **ACTA Nº** | **ACUERDO Nº** | **CUOTA Nº** | **MORATORIA Nº** |
| | | | |
| **RECARGOS** | | | **TOTAL DEPOSITADO** |
| 3.741,06 | | | **214.742,66** |

SON PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 66/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022023

100010 550080 060002 503741 060214 742665

*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: **10** 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 |
|---|---|---|---|
| 25 | 10.550.080,06 | 211.001,60 | |
| **ACTA Nº** | **ACUERDO Nº** | **CUOTA Nº** | **MORATORIA Nº** |
| | | | |
| **RECARGOS** | | | **TOTAL DEPOSITADO** |
| 3.741,06 | | | **214.742,66** |

SON PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 66/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130712 511776 018665 022023

100010 550080 060002 503741 060214 742665

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

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

# Boleta de Pago RedLink

**FECHA:24 / 11 / 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:10 AÑO:2023 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta Nº:** | **39713048/95** |
| **Empleados:** | **17** |
| **Total Remuneracion:** | **6.402.993,34** |
| **Importe:** | **128.059,86** |
| **Recargo:** | **2.270,50** |
| **TOTAL A DEPOSITAR:** | **130.330,36** |

**Código de Link Pagos**

Código (19 números)

**0060038100000186650**

Fecha Vencimiento

**01/12/2023**

## 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

**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 | 921.245,80 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **921.245,80** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 9.212,46 |
| 1% FODECO | 9.212,46 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 82,91 |
| 1% FODECO | 82,91 |

**TOTAL A PAGAR**

**$ 18.590,74**

**TOTAL TRABAJADORES**

**14**

**EMPLEADOR**

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 18.590,74**

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

Número de Boleta: 4562445 | Generado el 24/11/2023 12:21:00 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
**24/11/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/10**

TOTAL A PAGAR
**$ 18.590,74**

Firma y Sello del Recaudador

45320185907423112400000045624450000010057

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 921.245,80 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **921.245,80** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 9.212,46 |
| 1% FODECO | 9.212,46 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 82,91 |
| 1% FODECO | 82,91 |

**TOTAL A PAGAR**

**$ 18.590,74**

**TOTAL TRABAJADORES**

**14**

**EMPLEADOR**

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 18.590,74**

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

Número de Boleta: 4562445 | Generado el 24/11/2023 12:21:00 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
**24/11/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/10**

TOTAL A PAGAR
**$ 18.590,74**

Firma y Sello del Recaudador

45320185907423112400000045624450000010057


**Talón para el Empleador**

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** 27/11/2023
**Numero** 13.041.936

**Período** 202310
**Vto. :** 10/11/2023
**Cant. Registros** 182

| 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 | 210055,18 | 0,00 | 0,00 | 6301,66 | 0,00 | 2100,55 | 10,00 | 0,00 | 9872,59 | 1.050,28 | 2232,00 | 0,00 | 21.567,08 |
| | 20-24470019-6 | | 0 | 201903,65 | 0,00 | 0,00 | 6057,11 | 0,00 | 2019,04 | 10,00 | 0,00 | 9489,47 | 1.009,52 | 2232,00 | 0,00 | 20.817,14 |
| | 20-37832203-1 | | 0 | 180017,06 | 0,00 | 0,00 | 5400,51 | 0,00 | 1800,17 | 10,00 | 0,00 | 8460,80 | 900,09 | 2232,00 | 0,00 | 18.803,57 |
| | 20-38982476-4 | | 0 | 106102,04 | 0,00 | 0,00 | 3183,06 | 0,00 | 1061,02 | 10,00 | 0,00 | 4986,79 | 530,51 | 2232,00 | 0,00 | 12.003,38 |
| | 20-42613834-5 | | 0 | 14865,31 | 0,00 | 0,00 | 445,96 | 0,00 | 148,65 | 10,00 | 0,00 | 698,67 | 74,33 | 2232,00 | 0,00 | 3.609,61 |
| | 20-43283326-8 | | 0 | 48577,66 | 0,00 | 0,00 | 1457,33 | 0,00 | 485,78 | 10,00 | 0,00 | 2283,15 | 242,89 | 2232,00 | 0,00 | 6.711,15 |
| | 23-41218294-4 | | 0 | 18743,20 | 0,00 | 0,00 | 562,30 | 0,00 | 187,43 | 10,00 | 0,00 | 880,93 | 93,72 | 2232,00 | 0,00 | 3.966,38 |
| | 27-35290110-0 | | 0 | 98827,05 | 0,00 | 0,00 | 2964,81 | 0,00 | 988,27 | 10,00 | 0,00 | 4644,87 | 494,14 | 2232,00 | 0,00 | 11.334,09 |
| | 27-44732314-7 | | 0 | 187432,00 | 0,00 | 0,00 | 5622,96 | 0,00 | 1874,32 | 10,00 | 0,00 | 8809,30 | 937,16 | 2232,00 | 0,00 | 19.485,74 |
| | 27-95278027-7 | | 0 | 69162,70 | 0,00 | 0,00 | 2074,88 | 0,00 | 691,63 | 10,00 | 0,00 | 3250,65 | 345,81 | 2232,00 | 0,00 | 8.604,97 |
| | 27-44291615-8 | ACOSTA, VALENTINA | 8 | 234623,31 | 0,00 | 0,00 | 7038,70 | 0,00 | 2346,23 | 10,00 | 0,00 | 11027,30 | 1.173,12 | 2232,00 | 0,00 | 23.827,35 |
| | 20-32959626-6 | AGUIRRE, ENRIQUE | 8 | 219420,24 | 0,00 | 0,00 | 6582,61 | 0,00 | 2194,20 | 10,00 | 0,00 | 10312,74 | 1.097,10 | 2232,00 | 11.125,56 | 33.554,21 |
| | 27-38899794-5 | AGUIRRE, JUANA | 8 | 234747,31 | 0,00 | 0,00 | 7042,42 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 11033,12 | 1.173,74 | 2232,00 | 9.182,27 | 30.673,55 |
| | 27-20195656-6 | ALCOTA, GLADIS | 8 | 338841,97 | 0,00 | 0,00 | 10165,26 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 15925,57 | 1.694,21 | 2232,00 | 0,00 | 30.027,04 |
| | 27-36123439-7 | ALCOTA, SOFIA DAIANA | 8 | 307595,80 | 0,00 | 0,00 | 9227,87 | 0,00 | 3075,96 | 10,00 | 0,00 | 14457,01 | 1.537,98 | 2232,00 | 0,00 | 30.540,82 |
| | 27-40786534-6 | ALEGRE, GIULIANA MAGALI | 4 | 122780,40 | 0,00 | 0,00 | 3683,41 | 0,00 | 1227,80 | 10,00 | 0,00 | 5770,68 | 613,90 | 2232,00 | 0,00 | 13.537,79 |
| | 27-30704280-6 | ALZARRIA, MARIANA | 4 | 196842,00 | 0,00 | 0,00 | 5905,26 | 0,00 | 1968,42 | 10,00 | 0,00 | 9251,57 | 984,21 | 2232,00 | 20.748,64 | 41.100,10 |
| | 20-37130585-9 | ARGAÑARAZ, DAVID ORLANDO | 8 | 209604,05 | 0,00 | 0,00 | 6288,12 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9851,39 | 1.048,02 | 2232,00 | 0,00 | 19.429,53 |
| | 27-41637311-1 | AROCHA, JENIFER | 4 | 84142,38 | 0,00 | 0,00 | 2524,27 | 0,00 | 841,42 | 10,00 | 0,00 | 3954,69 | 420,71 | 2232,00 | 0,00 | 9.983,09 |
| | 27-39688315-0 | AVALOS, AYLEN SUSANA | 8 | 121390,32 | 0,00 | 0,00 | 3641,71 | 0,00 | 1213,90 | 10,00 | 0,00 | 5705,34 | 606,95 | 2232,00 | 5.694,07 | 19.103,97 |
| | 27-43284593-7 | AVALOS, MAITE ALEJANDRA | 4 | 94292,46 | 0,00 | 0,00 | 2828,77 | 0,00 | 942,92 | 10,00 | 0,00 | 4431,74 | 471,46 | 2232,00 | 0,00 | 10.916,89 |
| | 23-37042269-9 | BAEZ, LUCAS | 8 | 258374,26 | 0,00 | 0,00 | 7751,23 | 0,00 | 2583,74 | 10,00 | 0,00 | 12143,59 | 1.291,87 | 2232,00 | 36.581,16 | 62.593,59 |
| | 20-42558271-3 | BALMACEDA, LEONEL DAMIAN | 8 | 210422,70 | 0,00 | 0,00 | 6312,68 | 0,00 | 2104,23 | 10,00 | 0,00 | 9889,87 | 1.052,11 | 2232,00 | 5.580,00 | 27.180,89 |
| | 20-39566526-0 | BARRERA, MATIAS ARIEL | 8 | 169611,17 | 0,00 | 0,00 | 5088,34 | 0,00 | 1696,11 | 10,00 | 0,00 | 7971,72 | 848,06 | 2232,00 | 0,00 | 17.846,23 |
| | 20-33031248-4 | BARRERA, RAMIRO | 8 | 270239,41 | 0,00 | 0,00 | 8107,18 | 0,00 | 2702,39 | 10,00 | 0,00 | 12701,25 | 1.351,20 | 2232,00 | 0,00 | 27.104,02 |
| | 20-42867277-2 | BAY, MATIAS EZEQUIEL | 8 | 209362,32 | 0,00 | 0,00 | 6280,87 | 0,00 | 2093,62 | 10,00 | 0,00 | 9840,02 | 1.046,81 | 2232,00 | 2.663,75 | 24.167,07 |
| | 20-42271268-3 | BECERRA, ENZO JOSUE | 4 | 207704,75 | 0,00 | 0,00 | 6231,14 | 0,00 | 2077,05 | 10,00 | 1.816,67 | 9762,13 | 1.038,52 | 2232,00 | 23.254,18 | 46.421,69 |
| | 20-35148005-0 | BENITEZ, JESUS ALEJANDRO | 8 | 193514,05 | 0,00 | 0,00 | 5805,42 | 0,00 | 1935,14 | 10,00 | 0,00 | 9095,16 | 967,57 | 2232,00 | 0,00 | 20.045,29 |
| | 20-37041958-3 | BENITEZ, JORGE ABEL | 8 | 232353,56 | 0,00 | 0,00 | 6970,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10920,62 | 1.161,77 | 2232,00 | 0,00 | 21.285,00 |
| | 20-34602653-8 | BENITEZ, MAURICIO | 8 | 260099,82 | 0,00 | 0,00 | 7802,99 | 0,00 | 2601,00 | 0,00 | 0,00 | 12224,70 | 1.300,50 | 2232,00 | 0,00 | 26.161,19 |
| | 27-42704595-7 | BERON, AGUSTINA NATALIA | 8 | 172417,00 | 0,00 | 0,00 | 5172,51 | 0,00 | 1724,17 | 10,00 | 0,00 | 8103,60 | 862,09 | 2232,00 | 0,00 | 18.104,37 |
| | 27-29693474-2 | BERTERO, MARIA MARCELA | 8 | 108939,95 | 0,00 | 0,00 | 3268,20 | 0,00 | 1089,40 | 10,00 | 0,00 | 5120,18 | 544,70 | 2232,00 | 0,00 | 12.264,48 |
| | 27-38903006-1 | BEZZATO, CAROLINA | 8 | 187432,00 | 0,00 | 0,00 | 5622,96 | 0,00 | 1874,32 | 10,00 | 0,00 | 8809,30 | 937,16 | 2232,00 | 0,00 | 19.485,74 |
| | 27-37573328-0 | BLANCO, ALDANA MARINA | 4 | 107475,20 | 0,00 | 0,00 | 3224,26 | 0,00 | 1074,75 | 10,00 | 0,00 | 5051,33 | 537,38 | 2232,00 | 0,00 | 12.129,72 |
| | 20-39125251-4 | BONALDI, LUIS MARTIN | 8 | 220792,30 | 0,00 | 0,00 | 6623,77 | 0,00 | 2207,92 | 10,00 | 0,00 | 10377,23 | 1.103,96 | 2232,00 | 0,00 | 22.554,88 |
| | 23-40959594-4 | BRICCHI, BIANCA MAILEN | 8 | 245194,77 | 0,00 | 0,00 | 7355,84 | 0,00 | 2451,95 | 10,00 | 0,00 | 11524,16 | 1.225,97 | 2232,00 | 0,00 | 24.799,92 |
| | 20-38133424-5 | BROCHERO, GONZALO HERNAN | 8 | 209604,05 | 0,00 | 0,00 | 6288,12 | 0,00 | 2096,04 | 10,00 | 0,00 | 9851,39 | 1.048,02 | 2232,00 | 11.031,51 | 32.557,08 |
| | 27-30102314-1 | CABRAL, SILVINA NOEMI | 4 | 46423,14 | 0,00 | 0,00 | 1392,69 | 0,00 | 464,23 | 10,00 | 0,00 | 2181,89 | 232,12 | 2232,00 | 0,00 | 6.512,93 |
| | 27-40313526-2 | CABRERA, MARIA DE LOS ANGELES | 8 | 207777,08 | 0,00 | 0,00 | 6233,31 | 0,00 | 2077,77 | 10,00 | 0,00 | 9765,52 | 1.038,89 | 2232,00 | 0,00 | 21.357,49 |
| | 24-36765431-3 | CABRERA, MARIA EUGENIA | 8 | 94004,23 | 0,00 | 0,00 | 2820,13 | 0,00 | 940,04 | 10,00 | 0,00 | 4418,19 | 470,02 | 2232,00 | 0,00 | 10.890,38 |
| | 27-33181561-1 | CABRERA, ROCIO EVELYN | 4 | 84142,38 | 0,00 | 0,00 | 2524,27 | 0,00 | 841,42 | 10,00 | 0,00 | 3954,69 | 420,71 | 2232,00 | 8.131,67 | 18.114,76 |
| | 24-35224320-1 | CAMAÑO, DANIEL | 8 | 257558,93 | 0,00 | 0,00 | 7726,77 | 0,00 | 2575,59 | 10,00 | 1.816,67 | 12105,27 | 1.287,79 | 2232,00 | 28.636,20 | 56.390,29 |
| | 20-36736611-8 | CANELO, MIGUEL ANGEL | 8 | 195935,37 | 0,00 | 0,00 | 5878,06 | 0,00 | 1959,35 | 10,00 | 0,00 | 9208,96 | 979,68 | 2232,00 | 28.791,17 | 49.059,22 |
| | 20-43769916-0 | CARBALLO, WALTER YOEL | 8 | 264471,58 | 0,00 | 0,00 | 7934,15 | 0,00 | 2644,72 | 10,00 | 0,00 | 12430,16 | 1.322,36 | 2232,00 | 0,00 | 26.573,39 |
| | 20-33468504-8 | CARDOZO, DIEGO SEBASTIAN | 8 | 278428,92 | 0,00 | 0,00 | 8352,87 | 0,00 | 2784,29 | 10,00 | 0,00 | 13086,16 | 1.392,14 | 2232,00 | 0,00 | 27.857,46 |
| | 27-25942625-7 | CASTILLO, GISELA VERONICA | 8 | 260077,19 | 0,00 | 0,00 | 7802,32 | 0,00 | 2600,77 | 10,00 | 0,00 | 12223,62 | 1.300,39 | 2232,00 | 0,00 | 26.169,10 |
| | 27-35447500-1 | CHAMORRO, ELIANA CAROLINA | 8 | 195668,13 | 0,00 | 0,00 | 5870,04 | 0,00 | 1956,68 | 10,00 | 0,00 | 9196,40 | 978,34 | 2232,00 | 200,68 | 20.444,14 |
| | 20-37577283-4 | CHAVEZ, DAVID GABRIEL | 8 | 210011,17 | 0,00 | 0,00 | 6300,34 | 0,00 | 2100,11 | 10,00 | 0,00 | 9870,52 | 1.050,06 | 2232,00 | 0,00 | 21.563,03 |
| | 20-29509954-3 | CHAVEZ, EDGARDO | 8 | 328112,17 | 0,00 | 0,00 | 9843,37 | 0,00 | 3281,12 | 10,00 | 0,00 | 15421,26 | 1.640,56 | 2232,00 | 9.238,94 | 41.667,25 |
| | 27-31280569-9 | CHITARRONI, VANESA ANDREA | 4 | 152571,41 | 0,00 | 0,00 | 4577,14 | 0,00 | 1525,71 | 10,00 | 0,00 | 7170,85 | 762,86 | 2232,00 | 0,00 | 16.278,56 |
| | 27-24327390-6 | CORDOBA, ALEJANDRA NOEMI | 4 | 102348,58 | 0,00 | 0,00 | 3070,46 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 4810,39 | 511,74 | 2232,00 | 0,00 | 10.634,59 |
| | 27-40276545-9 | CORONEL, ANTONELA | 4 | 174143,75 | 0,00 | 0,00 | 5224,31 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 8184,77 | 870,72 | 2232,00 | 4.307,71 | 20.829,51 |
| **Totales de DD.JJ.** | | | | 31.158.916,62 | 0,00 | 2.811,48 | | | | 1.740,00 | | 1.464.469,03 | | 395.528,23 | | 3.931.398,74 |
| | | | | | 0,00 | 931.956,03 | | | 239.701,66 | | 17.260,02 | | 155.794,60 | | 722.137,69 | |

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** 27/11/2023
**Numero** 13.041.936

**Período** 202310
**Vto. :** 10/11/2023
**Cant. Registros** 182

| 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. | |
| | 27-30550492-6 | CRAVERO, ANA CECILIA | 8 | 209604,05 | 0,00 | 0,00 | 6288,12 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9851,39 | 1.048,02 | 2232,00 | 23.997,68 | 43.427,21 |
| | 20-24801918-3 | CRAVERO, SANTIAGO | 8 | 219427,87 | 0,00 | 0,00 | 6582,84 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10313,12 | 1.097,14 | 2232,00 | 0,00 | 20.235,10 |
| | 20-32324939-4 | DE LOS RIOS, JAVIER | 8 | 212625,42 | 0,00 | 0,00 | 6378,76 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9993,39 | 1.063,13 | 2232,00 | 0,00 | 19.677,28 |
| | 27-36266716-5 | DIAZ, MARIAM ELIZA | 4 | 93716,00 | 0,00 | 0,00 | 2811,48 | 0,00 | 937,16 | 10,00 | 0,00 | 4404,65 | 468,58 | 2232,00 | 0,00 | 10.863,87 |
| | 27-33485228-3 | DIAZ, MELINA ALEJANDRA | 4 | 93716,00 | 0,00 | 0,00 | 2811,48 | 0,00 | 937,16 | 10,00 | 0,00 | 4404,65 | 468,58 | 2232,00 | 0,00 | 10.863,87 |
| | 27-27420877-0 | DIAZ, NELIDA | 8 | 210422,70 | 0,00 | 0,00 | 6312,68 | 0,00 | 2104,23 | 10,00 | 0,00 | 9889,87 | 1.052,11 | 2232,00 | 3.480,00 | 25.080,89 |
| | 20-36210108-6 | DIDOLI, LILIANA | 4 | 93716,00 | 0,00 | 0,00 | 2811,48 | 0,00 | 937,16 | 10,00 | 0,00 | 4404,65 | 468,58 | 2232,00 | 7.816,64 | 18.680,51 |
| | 27-41603653-0 | DOMINGUEZ, AGUSTINA SOLEDAD | 4 | 188584,92 | 0,00 | 0,00 | 5657,55 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 8863,49 | 942,92 | 2232,00 | 0,00 | 17.705,96 |
| | 23-41085279-9 | DUVEAUX, MIJAEL GABRIEL | 8 | 210627,91 | 0,00 | 0,00 | 6318,84 | 0,00 | 2106,28 | 10,00 | 0,00 | 9899,52 | 1.053,14 | 2232,00 | 17.530,60 | 39.150,38 |
| | 23-42866880-4 | ECHAVE, NAIR ALDANA | 4 | 126101,89 | 0,00 | 0,00 | 3783,06 | 0,00 | 1261,02 | 10,00 | 1.816,67 | 5926,79 | 630,51 | 2232,00 | 6.540,04 | 22.200,09 |
| | 23-42271449-9 | ECHEVARRIA, JESUS EMANUEL | 8 | 187432,00 | 0,00 | 0,00 | 5622,96 | 0,00 | 1874,32 | 0,00 | 0,00 | 8809,30 | 937,16 | 0,00 | 0,00 | 17.243,74 |
| | 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 | 211890,99 | 0,00 | 0,00 | 6356,73 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9958,87 | 1.059,45 | 2232,00 | 0,00 | 19.617,05 |
| | 27-39816823-8 | ESPINOSA, ANTONELLA YANINA | 8 | 167727,51 | 0,00 | 0,00 | 5031,83 | 0,00 | 1677,28 | 10,00 | 0,00 | 7883,20 | 838,64 | 2232,00 | 0,00 | 17.672,95 |
| | 20-41635584-4 | FABIO, AXEL TOMAS | 8 | 188584,92 | 0,00 | 0,00 | 5657,55 | 0,00 | 1885,85 | 10,00 | 0,00 | 8863,49 | 942,92 | 2232,00 | 0,00 | 19.591,81 |
| | 27-35703154-6 | FABIO, CECILIA MARIEL | 8 | 180178,05 | 0,00 | 0,00 | 5405,34 | 0,00 | 1801,78 | 10,00 | 4.180,00 | 8468,37 | 900,89 | 2232,00 | 26.261,15 | 49.259,53 |
| | 27-46217382-8 | FABIO, GIANELLA AGUSTINA | 4 | 186041,78 | 0,00 | 0,00 | 5581,25 | 0,00 | 1860,42 | 10,00 | 0,00 | 8743,97 | 930,21 | 2232,00 | 15.603,95 | 34.961,80 |
| | 27-26100719-9 | FARGET, SANDRA | 8 | 124495,29 | 0,00 | 0,00 | 3734,86 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 5851,28 | 622,48 | 2232,00 | 0,00 | 12.450,62 |
| | 20-37454590-7 | FERNANDEZ, FEDERICO NICOLAS | 8 | 220246,52 | 0,00 | 0,00 | 6607,40 | 0,00 | 2202,47 | 10,00 | 0,00 | 10351,59 | 1.101,23 | 2232,00 | 11.676,58 | 34.181,27 |
| | 27-26871498-2 | FERNANDEZ, MARIA CRISTINA | 4 | 199702,72 | 0,00 | 0,00 | 5991,08 | 0,00 | 1997,03 | 10,00 | 0,00 | 9386,03 | 998,51 | 2232,00 | 17.097,30 | 37.711,95 |
| | 27-28795743-8 | FERNANDEZ, VERONICA NATALIA | 4 | 103726,59 | 0,00 | 0,00 | 3111,80 | 0,00 | 1037,27 | 10,00 | 1.816,67 | 4875,15 | 518,63 | 2232,00 | 6.917,00 | 20.518,52 |
| | 27-36010741-3 | FERRERO, CAROLINA D | 4 | 46423,14 | 0,00 | 0,00 | 1392,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2181,89 | 232,12 | 464,23 | 0,00 | 4.270,93 |
| | 27-22674341-9 | FERRERO, MARIA ALEJANDRA | 4 | 94868,92 | 0,00 | 0,00 | 2846,07 | 0,00 | 948,69 | 10,00 | 0,00 | 4458,84 | 474,34 | 2232,00 | 0,00 | 10.969,94 |
| | 27-44233298-9 | FERREYRA, CELESTE DAIANA | 8 | 95757,21 | 0,00 | 0,00 | 2872,72 | 0,00 | 957,57 | 10,00 | 0,00 | 4500,58 | 478,79 | 2232,00 | 0,00 | 11.051,66 |
| | 27-28449546-8 | FERREYRA, VALERIA ROMINA | 4 | 93716,00 | 0,00 | 0,00 | 2811,48 | 0,00 | 937,16 | 10,00 | 0,00 | 4404,65 | 468,58 | 2232,00 | 0,00 | 10.863,87 |
| | 27-27481233-3 | FORNI, NATALIA | 4 | 94868,92 | 0,00 | 0,00 | 2846,07 | 0,00 | 948,69 | 10,00 | 0,00 | 4458,84 | 474,34 | 2232,00 | 0,00 | 10.969,94 |
| | 23-41947234-4 | FORTES, CAMILA VERONICA | 4 | 94292,46 | 0,00 | 0,00 | 2828,77 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 4431,74 | 471,46 | 2232,00 | 0,00 | 9.973,97 |
| | 27-25459993-5 | FOSCO, FLAVIA | 4 | 110369,84 | 0,00 | 0,00 | 3311,10 | 0,00 | 1103,70 | 10,00 | 0,00 | 5187,39 | 551,85 | 2232,00 | 0,00 | 12.396,04 |
| | 27-23162531-9 | FOSCO, MARIA FERNANDA | 4 | 107417,29 | 0,00 | 0,00 | 3222,52 | 0,00 | 1074,17 | 10,00 | 0,00 | 5048,61 | 537,09 | 2232,00 | 0,00 | 12.124,39 |
| | 27-36008289-5 | FRETTE, MAIRA | 8 | 187627,21 | 0,00 | 0,00 | 5628,82 | 0,00 | 1876,27 | 10,00 | 0,00 | 8818,47 | 938,14 | 2232,00 | 7.023,23 | 26.526,93 |
| | 27-38451787-6 | GAITE, VERONICA MACARENA | 8 | 224249,51 | 0,00 | 0,00 | 6727,49 | 0,00 | 2242,50 | 10,00 | 0,00 | 10539,73 | 1.121,25 | 2232,00 | 14.534,51 | 37.407,48 |
| | 20-42180704-4 | GARCIA, AGUSTIN JESUS | 4 | 93716,00 | 0,00 | 0,00 | 2811,48 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 4404,65 | 468,58 | 2232,00 | 0,00 | 9.926,71 |
| | 27-36333133-0 | GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES | 8 | 191791,66 | 0,00 | 0,00 | 5753,75 | 0,00 | 1917,92 | 10,00 | 0,00 | 9014,20 | 958,96 | 2232,00 | 0,00 | 19.886,83 |
| | 27-33654728-3 | GARDELLA, MARINA | 4 | 94868,92 | 0,00 | 0,00 | 2846,07 | 0,00 | 948,69 | 10,00 | 0,00 | 4458,84 | 474,34 | 2232,00 | 0,00 | 10.969,94 |
| | 20-39566932-0 | GAUNA, EZEQUIEL MARCELO | 8 | 210507,84 | 0,00 | 0,00 | 6315,24 | 0,00 | 2105,08 | 10,00 | 0,00 | 9893,88 | 1.052,54 | 2232,00 | 5.216,40 | 26.825,14 |
| | 27-27245220-8 | GIMENEZ, MONICA | 4 | 100774,03 | 0,00 | 0,00 | 3023,22 | 0,00 | 1007,74 | 10,00 | 0,00 | 4736,38 | 503,87 | 2232,00 | 0,00 | 11.513,21 |
| | 20-40704932-3 | GOMEZ, BRIAN EZEQUIEL | 8 | 200038,26 | 0,00 | 0,00 | 6001,15 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9401,80 | 1.000,19 | 2232,00 | 0,00 | 18.645,14 |
| | 27-39567517-1 | GOMEZ, MARIA DEBORA | 4 | 195566,89 | 0,00 | 0,00 | 5867,01 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9191,64 | 977,83 | 2232,00 | 6.944,03 | 25.222,51 |
| | 20-33005166-4 | GOMEZ, MARIO | 8 | 243940,50 | 0,00 | 0,00 | 7318,22 | 0,00 | 2439,41 | 10,00 | 0,00 | 11465,21 | 1.219,70 | 2232,00 | 0,00 | 24.684,54 |
| | 27-43127100-7 | GONZALEZ, LUDMILA MALENA | 4 | 38090,74 | 0,00 | 0,00 | 1142,72 | 0,00 | 380,91 | 10,00 | 0,00 | 1790,26 | 190,45 | 2232,00 | 13.794,17 | 19.540,51 |
| | 20-36581322-2 | GONZALEZ, MATIAS EZEQUIEL | 8 | 215064,06 | 0,00 | 0,00 | 6451,92 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10108,01 | 1.075,32 | 2232,00 | 0,00 | 19.877,25 |
| | 27-43428623-4 | GONZALEZ, YAEL CELESTE | 4 | 85135,24 | 0,00 | 0,00 | 2554,06 | 0,00 | 851,35 | 10,00 | 0,00 | 4001,35 | 425,68 | 2232,00 | 14.529,48 | 24.603,92 |
| | 27-27335438-2 | GUERRA, ERIKA PAOLA SUSANA | 8 | 11048,25 | 0,00 | 0,00 | 331,45 | 0,00 | 110,48 | 10,00 | 0,00 | 519,27 | 55,24 | 2232,00 | 0,00 | 3.258,44 |
| | 27-41947990-5 | GUTIERREZ, AYELEN CARLA | 4 | 94292,46 | 0,00 | 0,00 | 2828,77 | 0,00 | 942,92 | 10,00 | 0,00 | 4431,74 | 471,46 | 2232,00 | 0,00 | 10.916,89 |
| | 20-23049640-5 | HERRERA, MANUEL VICENTE | 8 | 208190,00 | 0,00 | 0,00 | 6245,70 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9784,93 | 1.040,95 | 2232,00 | 0,00 | 19.313,58 |
| | 20-28509525-6 | HERRERA, SERGIO ESTEBAN | 8 | 208190,00 | 0,00 | 0,00 | 6245,70 | 0,00 | 2081,90 | 10,00 | 0,00 | 9784,93 | 1.040,95 | 2232,00 | 0,00 | 21.395,48 |
| | 27-38375614-1 | INSAURRALDE, VANESA AYELEN | 8 | 192385,41 | 0,00 | 0,00 | 5771,56 | 0,00 | 1923,85 | 10,00 | 0,00 | 9042,11 | 961,93 | 2232,00 | 20.704,53 | 40.645,98 |
| | 23-38600748-9 | LAIES, CESAR | 8 | 257262,12 | 0,00 | 0,00 | 7717,86 | 0,00 | 2572,62 | 10,00 | 0,00 | 12091,31 | 1.286,31 | 2232,00 | 0,00 | 25.910,10 |
| | 27-38905330-4 | LEO, DEBORA MELISA | 4 | 104096,00 | 0,00 | 0,00 | 3122,88 | 0,00 | 1040,96 | 10,00 | 0,00 | 4892,51 | 520,48 | 2232,00 | 0,00 | 11.818,83 |
| | 27-40038274-9 | LEO, FLORENCIA DAIANA | 4 | 129319,89 | 0,00 | 0,00 | 3879,60 | 0,00 | 1293,20 | 10,00 | 0,00 | 6078,04 | 646,60 | 2232,00 | 0,00 | 14.139,44 |
| | 27-47767048-8 | LUGONES, ALDANA LUDMILA | 4 | 109604,54 | 0,00 | 0,00 | 3288,14 | 0,00 | 1096,05 | 10,00 | 0,00 | 5151,42 | 548,02 | 2232,00 | 5.076,86 | 17.402,49 |
| | 27-39566815-9 | LUQUE, DAIANA | 8 | 209604,05 | 0,00 | 0,00 | 6288,12 | 0,00 | 2096,04 | 10,00 | 0,00 | 9851,39 | 1.048,02 | 2232,00 | 0,00 | 21.525,57 |
| **Totales de DD.JJ.** | | | | 31.158.916,62 | 0,00 | 0,00 | 2.811,48 | 0,00 | 1.740,00 | 1.464.469,03 | 395.528,23 | | | | | 3.931.398,74 |
| | | | | | 0,00 | | 931.956,03 | | 239.701,66 | 17.260,02 | | 155.794,60 | | 722.137,69 | | |

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** 27/11/2023
**Numero** 13.041.936
**Período** 202310
**Vto. :** 10/11/2023
**Cant. Registros** 182

| 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. | |
| | 20-42325375-5 | MACHADO, BALTAZAR FLAVIO | 8 | 183798,95 | 0,00 | 0,00 | 5513,97 | 0,00 | 1837,99 | 10,00 | 0,00 | 8638,55 | 918,99 | 2232,00 | 0,00 | 19.151,50 |
| | 27-36659659-9 | MAIDANA, CAROLINA DIANELA | 4 | 117347,98 | 0,00 | 0,00 | 3520,44 | 0,00 | 1173,48 | 10,00 | 0,00 | 5515,36 | 586,74 | 2232,00 | 0,00 | 13.038,02 |
| | 27-30060596-1 | MAIDANA, MONICA ELISABET | 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 |
| | 20-26090344-7 | MARTINEZ, LUIS | 8 | 228304,24 | 0,00 | 0,00 | 6849,13 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10730,29 | 1.141,52 | 2232,00 | 0,00 | 20.962,94 |
| | 20-43424151-1 | MARTINEZ, RODRIGO ENRIQUE | 8 | 207084,32 | 0,00 | 0,00 | 6212,53 | 0,00 | 2070,84 | 10,00 | 0,00 | 9732,96 | 1.035,42 | 2232,00 | 0,00 | 21.293,75 |
| | 27-26606078-0 | MEDINA, SILVIA ISABEL | 8 | 146908,54 | 0,00 | 0,00 | 4407,26 | 0,00 | 1469,09 | 10,00 | 0,00 | 6904,71 | 734,54 | 2232,00 | 0,00 | 15.757,60 |
| | 20-30809713-8 | MENDIETA, LUIS MIGUEL | 8 | 212804,44 | 0,00 | 0,00 | 6384,13 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10001,81 | 1.064,02 | 2232,00 | 34.757,01 | 54.448,97 |
| | 20-35452387-7 | MENDOZA, EZEQUIEL DARIO | 4 | 86208,50 | 0,00 | 0,00 | 2586,26 | 0,00 | 862,09 | 10,00 | 0,00 | 4051,81 | 431,04 | 2232,00 | 7.147,82 | 17.321,02 |
| | 27-30391565-1 | MENDOZA, MARIA | 8 | 222538,75 | 0,00 | 0,00 | 6676,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10459,33 | 1.112,69 | 2232,00 | 0,00 | 20.480,18 |
| | 20-41859713-6 | MINOR, ARIEL | 8 | 209005,68 | 0,00 | 0,00 | 6270,17 | 0,00 | 2090,06 | 10,00 | 0,00 | 9823,27 | 1.045,03 | 2232,00 | 0,00 | 21.470,53 |
| | 27-39659076-5 | MIRANDA, KATERINA | 4 | 94580,69 | 0,00 | 0,00 | 2837,42 | 0,00 | 945,81 | 10,00 | 0,00 | 4445,29 | 472,90 | 2232,00 | 0,00 | 10.943,42 |
| | 27-42243157-3 | MOLINA, ELIANA ALEJANDRA | 8 | 172417,00 | 0,00 | 0,00 | 5172,51 | 0,00 | 1724,17 | 10,00 | 0,00 | 8103,60 | 862,09 | 2232,00 | 0,00 | 18.104,37 |
| | 20-34474044-6 | MONDINO, ANDRES ALEJANDRO | 8 | 255499,15 | 0,00 | 0,00 | 7664,97 | 0,00 | 2554,99 | 10,00 | 0,00 | 12008,46 | 1.277,50 | 2232,00 | 0,00 | 25.747,92 |
| | 27-39567744-1 | MONZON, MARIANELA YAMILA LUJAN | 4 | 95169,22 | 0,00 | 0,00 | 2855,08 | 0,00 | 951,69 | 10,00 | 1.816,67 | 4472,95 | 475,85 | 2232,00 | 10.964,98 | 23.779,22 |
| | 20-39119788-2 | MUÑOZ, SANTIAGO | 8 | 235313,01 | 0,00 | 0,00 | 7059,39 | 0,00 | 2353,13 | 10,00 | 0,00 | 11059,72 | 1.176,57 | 2232,00 | 11.448,09 | 35.338,90 |
| | 23-31815430-9 | NAVARRO, DANIEL RICARDO | 8 | 210422,70 | 0,00 | 0,00 | 6312,68 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9889,87 | 1.052,11 | 2232,00 | 0,00 | 19.496,66 |
| | 27-30155831-2 | NUÑEZ, MARIELA SOLEDAD | 4 | 172993,46 | 0,00 | 0,00 | 5189,80 | 0,00 | 1729,93 | 10,00 | 0,00 | 8130,69 | 864,97 | 2232,00 | 0,00 | 18.157,39 |
| | 20-26070249-2 | OLGUIN, LUIS MIGUEL | 8 | 202509,00 | 0,00 | 0,00 | 6075,27 | 0,00 | 2025,09 | 10,00 | 2.180,00 | 9517,93 | 1.012,55 | 2232,00 | 30.674,28 | 53.727,12 |
| | 20-32356700-0 | ORELLANA, JUAN CARLOS | 8 | 162914,99 | 0,00 | 0,00 | 4887,45 | 0,00 | 1629,15 | 10,00 | 0,00 | 7657,00 | 814,57 | 2232,00 | 16.487,57 | 33.717,74 |
| | 27-29701546-5 | ORELLANA, MARIELA | 8 | 271876,43 | 0,00 | 0,00 | 8156,29 | 0,00 | 2718,76 | 10,00 | 0,00 | 12778,19 | 1.359,38 | 2232,00 | 39,07 | 27.293,69 |
| | 27-39120267-8 | ORTIZ, LUCILA JAZMIN | 4 | 94292,46 | 0,00 | 0,00 | 2828,77 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 4431,74 | 471,46 | 2232,00 | 0,00 | 9.973,97 |
| | 27-42769449-1 | ORTIZ, MICAELA VERONICA | 8 | 221269,84 | 0,00 | 0,00 | 6638,10 | 0,00 | 2212,70 | 10,00 | 0,00 | 10399,69 | 1.106,35 | 2232,00 | 3.599,12 | 26.197,96 |
| | 27-34510884-5 | OVIEDO, NOELIA SOLEDAD | 8 | 192385,41 | 0,00 | 0,00 | 5771,56 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9042,11 | 961,93 | 2232,00 | 23.677,68 | 41.695,28 |
| | 20-29701322-0 | PACCINI BATTISTA, DIEGO | 8 | 189161,38 | 0,00 | 0,00 | 5674,84 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 8890,58 | 945,81 | 2232,00 | 0,00 | 17.753,23 |
| | 27-42329227-5 | PATTENDEN, CAMILA LUCILA | 8 | 212720,39 | 0,00 | 0,00 | 6381,61 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9997,86 | 1.063,60 | 2232,00 | 0,00 | 19.685,07 |
| | 27-24147683-4 | PEDRAZA, ANDREA FABIANA | 8 | 209604,05 | 0,00 | 0,00 | 6288,12 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9851,39 | 1.048,02 | 2232,00 | 0,00 | 19.429,53 |
| | 27-29578723-1 | PEDRAZA, CARMEN DEL VALLE | 4 | 209604,05 | 0,00 | 0,00 | 6288,12 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9851,39 | 1.048,02 | 2232,00 | 0,00 | 19.429,53 |
| | 20-26019972-3 | PERALTA, ADOLFO ARIEL IGINIO | 8 | 235922,95 | 0,00 | 0,00 | 7077,69 | 0,00 | 2359,23 | 10,00 | 0,00 | 11088,38 | 1.179,61 | 2232,00 | 0,00 | 23.946,91 |
| | 20-39250712-5 | PERALTA, GONZALO | 8 | 274625,11 | 0,00 | 0,00 | 8238,75 | 0,00 | 2746,25 | 10,00 | 0,00 | 12907,38 | 1.373,13 | 2232,00 | 0,00 | 27.507,51 |
| | 20-31565093-4 | PEREYRA, JESUS SERGIO ABEL | 8 | 209380,79 | 0,00 | 0,00 | 6281,42 | 0,00 | 2093,81 | 10,00 | 0,00 | 9840,90 | 1.046,90 | 2232,00 | 0,00 | 21.505,03 |
| | 20-37901021-1 | PEREZ, DIEGO ALEJANDRO | 8 | 256263,86 | 0,00 | 0,00 | 7687,92 | 0,00 | 2562,64 | 10,00 | 0,00 | 12044,41 | 1.281,32 | 2232,00 | 9.759,15 | 35.577,44 |
| | 20-37146640-2 | PEREZ, MIGUEL ALEJANDRO | 8 | 208190,00 | 0,00 | 0,00 | 6245,70 | 0,00 | 2081,90 | 10,00 | 0,00 | 9784,93 | 1.040,95 | 2232,00 | 0,00 | 21.395,48 |
| | 27-34755663-2 | PERRON, MARIA LAURA | 4 | 94868,92 | 0,00 | 0,00 | 2846,07 | 0,00 | 948,69 | 10,00 | 0,00 | 4458,84 | 474,34 | 2232,00 | 0,00 | 10.969,94 |
| | 27-39247513-9 | PRATTO, JULIANA BELEN | 4 | 145305,31 | 0,00 | 0,00 | 4359,16 | 0,00 | 1453,05 | 10,00 | 0,00 | 6829,35 | 726,53 | 2232,00 | 0,00 | 15.610,09 |
| | 27-30938082-2 | PUGNI, SOFIA | 4 | 95266,10 | 0,00 | 0,00 | 2857,98 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 4477,50 | 476,33 | 2232,00 | 1.052,22 | 11.106,03 |
| | 27-39688263-4 | QUINTANA, CELESTE AYELEN | 4 | 162836,00 | 0,00 | 0,00 | 4885,08 | 0,00 | 1628,36 | 10,00 | 0,00 | 7653,29 | 814,18 | 2232,00 | 0,00 | 17.222,91 |
| | 20-36952403-9 | REQUENA, MARIA VANESA | 8 | 225813,37 | 0,00 | 0,00 | 6774,40 | 0,00 | 2258,13 | 10,00 | 0,00 | 10613,23 | 1.129,07 | 2232,00 | 0,00 | 23.016,83 |
| | 20-37146644-5 | RIOS, ANTONIO GUILLERMO | 8 | 208190,00 | 0,00 | 0,00 | 6245,70 | 0,00 | 2081,90 | 10,00 | 0,00 | 9784,93 | 1.040,95 | 2232,00 | 0,00 | 21.395,48 |
| | 20-38449708-0 | RIOS, RICARDO GABRIEL | 8 | 208190,00 | 0,00 | 0,00 | 6245,70 | 0,00 | 2081,90 | 10,00 | 0,00 | 9784,93 | 1.040,95 | 2232,00 | 0,00 | 21.395,48 |
| | 20-27414883-8 | RODRIGUEZ, EDGARDO DAMIAN | 8 | 209835,49 | 0,00 | 0,00 | 6295,06 | 0,00 | 2098,35 | 10,00 | 0,00 | 9862,26 | 1.049,18 | 2232,00 | 4.696,91 | 26.243,76 |
| | 27-30685993-0 | RODRIGUEZ, LORENA | 4 | 95445,38 | 0,00 | 0,00 | 2863,36 | 0,00 | 954,45 | 10,00 | 0,00 | 4485,93 | 477,23 | 2232,00 | 4.013,41 | 15.036,38 |
| | 27-42242425-9 | RODRIGUEZ, LORENA ESTEFANÍA | 8 | 225433,37 | 0,00 | 0,00 | 6763,00 | 0,00 | 2254,33 | 10,00 | 0,00 | 10595,37 | 1.127,17 | 2232,00 | 0,00 | 22.981,87 |
| | 27-42701747-3 | RODRIGUEZ, MACARENA | 8 | 193844,40 | 0,00 | 0,00 | 5815,33 | 0,00 | 1938,44 | 10,00 | 0,00 | 9110,69 | 969,22 | 2232,00 | 25.590,65 | 45.666,33 |
| | 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 | 94684,81 | 0,00 | 0,00 | 2840,54 | 0,00 | 946,85 | 10,00 | 0,00 | 4450,19 | 473,42 | 2232,00 | 10.322,50 | 21.275,50 |
| | 20-43767615-2 | ROMERO, ALEXIS | 8 | 209821,35 | 0,00 | 0,00 | 6294,64 | 0,00 | 2098,21 | 10,00 | 0,00 | 9861,60 | 1.049,11 | 2232,00 | 11.377,01 | 32.922,57 |
| | 27-42179433-8 | ROMERO, BRISA CELESTE | 8 | 193134,77 | 0,00 | 0,00 | 5794,04 | 0,00 | 1931,35 | 10,00 | 0,00 | 9077,34 | 965,67 | 2232,00 | 0,00 | 20.010,40 |
| | 20-37708111-1 | ROMERO, EZEQUIEL LUIS | 8 | 189737,84 | 0,00 | 0,00 | 5692,14 | 0,00 | 1897,38 | 10,00 | 0,00 | 8917,69 | 948,69 | 2232,00 | 0,00 | 19.697,90 |
| | 20-38289882-7 | SANCHEZ, HERNAN ABEL | 4 | 198331,15 | 0,00 | 0,00 | 5949,93 | 0,00 | 1983,31 | 10,00 | 0,00 | 9321,56 | 991,66 | 2232,00 | 0,00 | 20.488,46 |
| | 20-43496093-3 | SANCHEZ, LIONEL LAUTARO | 8 | 212738,94 | 0,00 | 0,00 | 6382,17 | 0,00 | 2127,39 | 10,00 | 0,00 | 9998,73 | 1.063,69 | 2232,00 | 7.500,17 | 29.314,15 |
| | 27-29135847-6 | SANCHEZ, VIVIANA SOLEDAD | 4 | 209604,05 | 0,00 | 0,00 | 6288,12 | 0,00 | 2096,04 | 10,00 | 0,00 | 9851,39 | 1.048,02 | 2232,00 | 0,00 | 21.525,57 |
| | 27-28398934-3 | SANDOVAL, DEBORA LUCIANA | 8 | 226765,64 | 0,00 | 0,00 | 6802,97 | 0,00 | 2267,66 | 10,00 | 0,00 | 10657,98 | 1.133,83 | 2232,00 | 0,00 | 23.104,44 |
| **Totales de DD.JJ.** | | | | 31.158.916,62 | 0,00 | 0,00 | 2.811,48 | 0,00 | 931.956,03 | 1.740,00 | 239.701,66 | 1.464.469,03 | 17.260,02 | 395.528,23 | 155.794,60 | 3.931.398,74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 722.137,69 | |

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** 27/11/2023
**Numero** 13.041.936

**Período** 202310
**Vto. :** 10/11/2023
**Cant. Registros** 182

| 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. | |
| | 27-42271419-2 | SEGUI, MARIANELA DEBORA | 8 | 226773,25 | 0,00 | 0,00 | 6803,20 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10658,35 | 1.133,87 | 2232,00 | 0,00 | 20.837,42 |
| | 27-34087508-2 | SENA, LUCIA BEATRIZ | 4 | 93716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,48 | 937,16 | 10,00 | 0,00 | 4404,65 | 468,58 | 2232,00 | 180,27 | 11.044,14 |
| | 20-39367339-8 | SEQUEIRA, LUCAS NAHUEL | 8 | 219609,45 | 0,00 | 0,00 | 6588,28 | 0,00 | 2196,09 | 10,00 | 0,00 | 10321,64 | 1.098,05 | 2232,00 | 9.396,86 | 31.842,92 |
| | 27-39120600-2 | SERVIN, CAMILA BELEN | 4 | 85135,24 | 0,00 | 0,00 | 2554,06 | 0,00 | 851,35 | 10,00 | 0,00 | 4001,35 | 425,68 | 2232,00 | 0,00 | 10.074,44 |
| | 20-94844044-0 | SILVA MARTINEZ, JORGE DOMINGO | 8 | 210422,70 | 0,00 | 0,00 | 6312,68 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9889,87 | 1.052,11 | 2232,00 | 0,00 | 19.496,66 |
| | 20-27055020-8 | SILVA, ADELINO ANDRES | 8 | 208190,00 | 0,00 | 0,00 | 6245,70 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9784,93 | 1.040,95 | 2232,00 | 3.625,00 | 22.938,58 |
| | 23-45638359-9 | SILVA, ANDRES BLADIMIR | 8 | 209821,35 | 0,00 | 0,00 | 6294,64 | 0,00 | 2098,21 | 10,00 | 0,00 | 9861,60 | 1.049,11 | 2232,00 | 0,00 | 21.545,56 |
| | 23-21722963-4 | SOTELO, MONICA LILIANA | 8 | 210422,70 | 0,00 | 0,00 | 6312,68 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9889,87 | 1.052,11 | 2232,00 | 0,00 | 19.496,66 |
| | 20-37435469-9 | STEEMAN, NELSON | 8 | 137913,86 | 0,00 | 0,00 | 4137,42 | 0,00 | 1379,14 | 10,00 | 0,00 | 6481,96 | 689,57 | 2232,00 | 0,00 | 14.930,09 |
| | 23-41085444-9 | SUAREZ, AXEL MANUEL | 8 | 209005,68 | 0,00 | 0,00 | 6270,17 | 0,00 | 2090,06 | 10,00 | 0,00 | 9823,27 | 1.045,03 | 2232,00 | 0,00 | 21.470,53 |
| | 20-37281453-6 | SUAREZ, MARTIN | 8 | 189161,38 | 0,00 | 0,00 | 5674,84 | 0,00 | 1891,61 | 10,00 | 0,00 | 8890,58 | 945,81 | 2232,00 | 0,00 | 19.644,84 |
| | 27-35130547-4 | TOLMER, JAQUELINA | 4 | 121360,19 | 0,00 | 0,00 | 3640,81 | 0,00 | 1213,60 | 10,00 | 0,00 | 5703,92 | 606,80 | 2232,00 | 15.198,30 | 28.605,43 |
| | 27-25015794-6 | TORRES, GRACIELA GUADALUPE | 4 | 97821,48 | 0,00 | 0,00 | 2934,64 | 0,00 | 978,21 | 10,00 | 0,00 | 4597,60 | 489,11 | 2232,00 | 0,00 | 11.241,56 |
| | 20-26604152-8 | TUDINO, DIEGO | 8 | 230070,35 | 0,00 | 0,00 | 6902,11 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10813,31 | 1.150,35 | 2232,00 | 0,00 | 21.107,77 |
| | 27-36189896-1 | ULLUA, CAROLINA | 4 | 94868,92 | 0,00 | 0,00 | 2846,07 | 0,00 | 948,69 | 10,00 | 0,00 | 4458,84 | 474,34 | 2232,00 | 0,00 | 10.969,94 |
| | 20-42703332-6 | VARELA, FACUANDO ELIAS | 8 | 188500,55 | 0,00 | 0,00 | 5655,02 | 0,00 | 1885,01 | 10,00 | 0,00 | 8859,53 | 942,50 | 2232,00 | 0,00 | 19.584,06 |
| | 27-36658418-3 | VELAZCO, LAURA ANDREA | 4 | 109701,42 | 0,00 | 0,00 | 3291,04 | 0,00 | 1097,01 | 10,00 | 0,00 | 5155,96 | 548,51 | 2232,00 | 0,00 | 12.334,52 |
| | 20-43288824-0 | VELIZ, BRIAN ALEJANDRO | 8 | 209908,83 | 0,00 | 0,00 | 6297,26 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9865,72 | 1.049,54 | 2232,00 | 0,00 | 19.454,52 |
| | 20-41720406-8 | VELIZ, RODRIGO GASTON | 8 | 209604,05 | 0,00 | 0,00 | 6288,12 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9851,39 | 1.048,02 | 2232,00 | 0,00 | 19.429,53 |
| | 20-42481426-2 | VELOZO, CELESTE ANAHI | 4 | 93716,00 | 0,00 | 0,00 | 2811,48 | 0,00 | 937,16 | 10,00 | 0,00 | 4404,65 | 468,58 | 2232,00 | 0,00 | 10.863,87 |
| | 20-37435838-4 | VERA, RUBEN ANDRES | 8 | 323989,14 | 0,00 | 0,00 | 9719,67 | 0,00 | 3239,89 | 10,00 | 0,00 | 15227,49 | 1.619,95 | 2232,00 | 0,00 | 32.049,00 |
| | 20-40283926-1 | VERON, RAMON ANTONIO | 8 | 210657,38 | 0,00 | 0,00 | 6319,72 | 0,00 | 2106,57 | 10,00 | 0,00 | 9900,89 | 1.053,29 | 2232,00 | 37.571,49 | 59.193,96 |
| | 27-35583503-6 | VIERA, JAQUELINA GRACIELA | 4 | 94292,46 | 0,00 | 0,00 | 2828,77 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1.816,67 | 4431,74 | 471,46 | 2232,00 | 13.146,47 | 24.937,11 |
| | 27-20474027-0 | VILLALBA, ANDREA SUSANA | 6 | 89211,50 | 0,00 | 0,00 | 2676,35 | 0,00 | 892,12 | 10,00 | 0,00 | 4192,94 | 446,06 | 2232,00 | 0,00 | 10.449,47 |
| | 27-24168969-2 | YAFUSCO, MARIA | 8 | 306363,83 | 0,00 | 0,00 | 9190,91 | 0,00 | 3063,64 | 10,00 | 0,00 | 14399,11 | 1.531,82 | 2232,00 | 0,00 | 30.427,48 |
| | 27-37336305-2 | ZERDA, SOFIA | 8 | 190890,76 | 0,00 | 0,00 | 5726,72 | 0,00 | 1908,91 | 10,00 | 0,00 | 8971,87 | 954,45 | 2232,00 | 0,00 | 19.803,95 |
| **Totales de DD.JJ.** | | | | 31.158.916,62 | 0,00 | 2.811,48 | 1.740,00 | 1.464.469,03 | 395.528,23 | | | | | | | 3.931.398,74 |
| | | | | 0,00 | 931.956,03 | 239.701,66 | 17.260,02 | 155.794,60 | 722.137,69 | | | | | | | |

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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptacïï¿½n 24-11-2023**

**Periodo : 10 / 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 | 11175497.51 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 279387.44 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 14 |
| Suma Total de Remuneraciones | 11175497.51 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 55926.36 |

| | |
|---|---|
| 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: | 921245.79 |
| Total de Aportes FICS: | 18424.92 |

## Otros Conceptos

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

## Total Determinado

365638.72

**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.**

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

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

**Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)**

30-71251177-6

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

**Cuota Sindical Pergamino**

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **10** 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 |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.147.086,52 | 103.677,16 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 2.655,17 | | | **106.332,33** |

SON PESOS CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 33/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042023

100004 147086 520000 802655 170106 332331

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

**Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)**

30-71251177-6

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

**Cuota Sindical Pergamino**

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **10** 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 |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.147.086,52 | 103.677,16 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 2.655,17 | | | **106.332,33** |

SON PESOS CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 33/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042023

100004 147086 520000 802655 170106 332331

*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 4396)**

30-71251177-6

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

**Cuota Sindical Pergamino**

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **10** 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 |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.147.086,52 | 103.677,16 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 2.450,93 | | | **106.128,09** |

SON PESOS CIENTO SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 09/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042023

100004 147086 520000 802450 930106 128090

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

**Banco de la Nación Argentina (Convenio 4396)**

30-71251177-6

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

**Cuota Sindical Pergamino**

Cta.Nº **39713048/95** **Pago Período** Mes: **10** 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 |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.147.086,52 | 103.677,16 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 2.450,93 | | | **106.128,09** |

SON PESOS CIENTO SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 09/100

Cheque Nº Banco

029404 396380 130712 511776 018665 042023

100004 147086 520000 802450 930106 128090

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

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

**Banco de la Nación Argentina (Convenio 4130)**

30-71251177-6

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

**Fondo Convenio C.A.C.Y.R.**

Cta.Nº **388692/4** **Pago Período** Mes: **10** 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 |
|---|---|---|---|
| 25 | 10.550.080,06 | 211.001,60 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 3.741,06 | | | **214.742,66** |

SON PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 66/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032023

100010 550080 060002 503741 060214 742665

*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: **10** 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 |
|---|---|---|---|
| 25 | 10.550.080,06 | 211.001,60 | |
| ACTA Nº | ACUERDO Nº | CUOTA Nº | MORATORIA Nº |
| | | | |
| RECARGOS | | | TOTAL DEPOSITADO |
| 3.741,06 | | | **214.742,66** |

SON PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 66/100

Cheque Nº Banco

029404 130050 130712 511776 018665 032023

100010 550080 060002 503741 060214 742665

*Leer códigos de arriba hacia abajo* *Talón para el 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 | $ 8.993.032,26 | 2,5 % | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 27/11/2023
Importe $ 224.825,81
Intereses $ 7.529,42

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 232.355,23 |

doscientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y cinco con 23/100

23071251177606500908102023008993032260000300002323552 3
ID.: 7946705 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 | $ 8.993.032,26 | 2,5 % | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 27/11/2023
Importe $ 224.825,81
Intereses $ 7.529,42

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 232.355,23 |

doscientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y cinco con 23/100

23071251177606500908102023008993032260000300002323552 3
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 |
|---|---|---|---|
| 6 | $ 2.538.795,21 | 2,5 % | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 27/11/2023
Importe $ 63.469,88
Intereses $ 2.125,61

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 65.595,49 |

sesenta y cinco mil quinientos noventa y cinco con 49/100

2307125117760720695910202300253879521000006000006559549
ID.: 7946754 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 |
|---|---|---|---|
| 6 | $ 2.538.795,21 | 2,5 % | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 27/11/2023
Importe $ 63.469,88
Intereses $ 2.125,61

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 65.595,49 |

sesenta y cinco mil quinientos noventa y cinco con 49/100

2307125117760720695910202300253879521000006000006559549
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 | $ 8.993.032,26 | 3754,08 | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 27/11/2023
Importe $ 112.622,40
Intereses $ 3.771,72

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 116.394,12 |

ciento dieciseis mil trescientos noventa y cuatro con 12/100

13071251177606500908102023008993032260000300001163941 2
ID.: 7946707 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 | $ 8.993.032,26 | 3754,08 | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 27/11/2023
Importe $ 112.622,40
Intereses $ 3.771,72

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 116.394,12 |

ciento dieciseis mil trescientos noventa y cuatro con 12/100

13071251177606500908102023008993032260000300001163941 2
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 |
|---|---|---|---|
| 6 | $ 2.538.795,21 | 3754,08 | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 27/11/2023
Importe $ 22.524,48
Intereses $ 754,34

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 23.278,82 |

veintitres mil doscientos setenta y ocho con 82/100

13071251177607206959102023002538795210000600002327882
ID.: 7946759 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 |
|---|---|---|---|
| 6 | $ 2.538.795,21 | 3754,08 | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 27/11/2023
Importe $ 22.524,48
Intereses $ 754,34

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 23.278,82 |

veintitres mil doscientos setenta y ocho con 82/100

13071251177607206959102023002538795210000600002327882
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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

# Boleta de Pago RedLink

**FECHA:14 / 11 / 2023**

| Razón Social | |
|---|---|
| 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:10 AÑO:2023 |

**Concepto: Cuota Sindical Rosario**

| | |
|---|---|
| Cuenta N?: | 44400015/92 |
| Empleados: | 26 |
| Total Remuneracion: | 14.212.703,37 |
| Importe: | 355.317,58 |
| Recargo: | 0,00 |
| TOTAL A DEPOSITAR: | 355.317,58 |

| Cod. Boleta Red Link |
|---|
| **00630340000000205945** |
| Fecha Vencimiento |
| 21/11/2023 |

**Concepto: Contribuci?n Solidaria Rosario**

| | |
|---|---|
| Cuenta N?: | 44400015/92 |
| Empleados: | 10 |
| Total Remuneracion: | 4.240.775,12 |
| Importe: | 84.815,50 |
| Recargo: | 0,00 |
| TOTAL A DEPOSITAR: | 84.815,50 |

| Cod. Boleta Red Link |
|---|
| **00640341000000205945** |
| Fecha Vencimiento |
| 21/11/2023 |

**Concepto: SEGURO DE VIDA Y SEPELIO**

| | |
|---|---|
| Cuenta N?: | 44044/64 |
| Empleados: | 36 |
| Total Remuneracion: | 18.453.478,49 |
| Importe: | 369.069,57 |
| Recargo: | 0,00 |
| TOTAL A DEPOSITAR: | 369.069,57 |

| Cod. Boleta Red Link |
|---|
| **00530401000000205945** |
| Fecha Vencimiento |
| 21/11/2023 |

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: | 36 |
| Total Remuneracion: | 18.453.478,49 |
| Importe: | 369.069,57 |
| Recargo: | 0,00 |
| TOTAL A DEPOSITAR: | 369.069,57 |

| **Cod. Boleta Red Link** |
|---|
| **00530050000000205945** |
| Fecha Vencimiento |
| 21/11/2023 |

Cantidad de Boletas:4

### 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

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Transferencia B To B

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
| --- | --- | --- |
| **14/11/2023** | **Débito** | **$ 369.069,57** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**Union de Trabajadores Hoteler**

**34531338652**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**7377564**

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 |
| --- | --- | --- |
| **14/11/2023** | **Débito** | **$ 369.069,57** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**UTHGRA - CACYR**

**34531338652**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**7377565**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

**Comprobante** ✖

Comprobante transferencia N° 0025894456

Banco Santa Fe

**Operación:** 0025894456
**Fecha:** 14/11/2023
**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 (0064034100000205945) |
| **Monto a transferir** | $ 84.815,50 |

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.

8E14CA59 24E01AAC EFBAE9D4 A1FF451E 5627B4E9

**Comprobante** ✖

Comprobante transferencia N° 0025894457

Banco Santa Fe

**Operación:** 0025894457
**Fecha:** 14/11/2023
**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 (0063034000000205945) |
| **Monto a transferir** | $ 355.317,58 |

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.

**34511F18 C7C10075 2E363E1D FC72E29A CB087A3B**

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Servic. Acreditamiento Cese Laboral

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **24/11/2023** | **Débito** | **$ 921.245,80** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**CESE LABORAL**

Número de comprobante

**318510863**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

| FECHA | HORA | NRO. TRAN |
|---|---|---|
| 24/11/23 | 15:08:34 | 00135702(312) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE UTHGRA-SECCION.PERGAMINO | |
| CUOTA SINDICAL | |
| NRO. DE CLIENTE | 0060038100000186650 |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 30204440189933 |
| IMPORTE | $ 130330,36 |
| FECHA VENCIMIENTO | 01/12/23 |
| CUOTA | 000/60 |

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Transferencia B To B**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **24/11/2023** | **Débito** | **$ 365.638,72** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**hipotecario**

**30503049097**

**BANCO HIPOTECARIO S.A.**

Número de comprobante

**8890804**

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 |
| --- | --- | --- |
| 24/11/2023 | Débito | **$ 214.742,66** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**UTHGRA - CACYR**

**34531338652**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**8890803**

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 |
| --- | --- | --- |
| 24/11/2023 | Débito | **$ 214.742,66** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**Union de Trabajadores Hoteler**

**34531338652**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**8890800**

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 |
| --- | --- | --- |
| **24/11/2023** | **Débito** | **$ 18.590,74** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**IERIC**

**30686314800**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**8892374**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **24/11/2023** | **Débito** | **$ 1.658,67** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM**

**30716167824**

**0178255939**

**VARIOS**

**BANCO BBVA ARGENTINA S.A.**

Número de comprobante

**178255939**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **24/11/2023** | **Débito** | **$ 50.000,00** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO**

**30614504133**

**0178255012**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**178255012**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **24/11/2023** | **Débito** | **$ 2.322,00** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

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

**30680991126**

**0178255416**

**VARIOS**

**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.**

Número de comprobante

**178255416**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Trf Inmed Proveed

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **24/11/2023** | **Débito** | **$ 29.330,68** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

**30503192884**

**0178253650**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**178253650**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Trf Inmed Proveed

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **24/11/2023** | **Débito** | **$ 29.330,68** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

**30503192884**

**0178254066**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**178254066**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **24/11/2023** | **Débito** | **$ 92.218,21** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SIND OBR Y EMP ACEITEROS**

**30630359356**

**0178256332**

**VARIOS**

**NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN**

Número de comprobante

**178256332**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **24/11/2023** | **Débito** | **$ 2.543,38** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SIND OBR Y EMP ACEITEROS**

**30630359356**

**0178256810**

**VARIOS**

**NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN**

Número de comprobante

**178256810**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **24/11/2023** | **Débito** | **$ 86.445,37** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO**

**30614504133**

**0178254558**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**178254558**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **27/11/2023** | **Débito** | **$ 65.595,49** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**

**30717810585**

**0178385152**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**178385152**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Trf Inmed Proveed

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **27/11/2023** | **Débito** | **$ 526.765,21** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA**

**30539447420**

**0178383626**

**VARIOS**

**BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD**

Número de comprobante

**178383626**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **27/11/2023** | **Débito** | **$ 116.394,12** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**

**30717810585**

**0178384812**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**178384812**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **27/11/2023** | **Débito** | **$ 232.355,23** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**

**30717810585**

**0178384374**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**178384374**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **27/11/2023** | **Débito** | **$ 2.813.732,82** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI**

**30543549173**

**0178382877**

**VARIOS**

**NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN**

Número de comprobante

**178382877**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **27/11/2023** | **Débito** | **$ 23.278,82** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**

**30717810585**

**0178385402**

**VARIOS**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**178385402**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

**Trf Inmed Proveed**

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| **27/11/2023** | **Débito** | **$ 12.452,70** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA**

**30539447420**

**0178383890**

**VARIOS**

**BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD**

Número de comprobante

**178383890**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Trf Inmed Proveed

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| 27/11/2023 | Débito | **$ 1.117.665,92** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1**

Leyendas adicionales

**ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE**

**30612857381**

**0178383395**

**VARIOS**

**BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO**

Número de comprobante

**178383395**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)