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	1.378.566,58
Efectivo	50.809,49
TOTAL	**1.429.376,07**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.293,76
1% FODECO	14.293,76

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

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 28.587,52

TOTAL TRABAJADORES

126

EMPLEADOR

SERVICIOS HLB S.A.

CUIT: 30-70798086-5 | Nº IERIC: 102162

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 28.587,52**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707980865

Número de Boleta: 3977125 | Generado el 08/06/2022 12:25:00 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
15/06/22

PERIODO DE APORTE
2022/05

TOTAL A PAGAR
$ 28.587,52

Firma y Sello del Recaudador

45320285875222061500000039771250000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.378.566,58
Efectivo	50.809,49
TOTAL	**1.429.376,07**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.293,76
1% FODECO	14.293,76

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

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 28.587,52

TOTAL TRABAJADORES

126

EMPLEADOR

SERVICIOS HLB S.A.

CUIT: 30-70798086-5 | Nº IERIC: 102162

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 28.587,52**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707980865

Número de Boleta: 3977125 | Generado el 08/06/2022 12:25:00 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
15/06/22

PERIODO DE APORTE
2022/05

TOTAL A PAGAR
$ 28.587,52

Firma y Sello del Recaudador

45320285875222061500000039771250000010063

Talón para el Empleador

Razón Social: SERVICIOS HLB SA Usuario: PORTESI, MARCO ANTONIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.600.171.623	Número Red:	7641515
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	618
Fecha de Solicitud:	08/06/2022	Fecha Creación:	08/06/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 62320030027 30707980865 - 01404696016232003002 78 SERVICIOS HLB		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	28.587,52	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 05-2022		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	3977125		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
08/06/2022	13:15:02	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	

08/06/2022	13:15:00	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito
08/06/2022	13:13:56	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
08/06/2022	13:13:56	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
08/06/2022	13:13:54	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
08/06/2022	13:13:15	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
08/06/2022	13:13:15	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
08/06/2022	13:13:14	PORTESI, MARCO ANTONIO	Enviar	Transmitiendose
08/06/2022	13:12:54	PORTESI, MARCO ANTONIO	Autorizar	Autorizada
08/06/2022	13:12:39	PORTESI, MARCO ANTONIO	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013607649

Fecha impresión: 8/6/2022

PERIODO: 05/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70798086-5 RAZON SOCIAL: ***SERVICIOS HLB S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	125		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$17,066,622.39		
Total Aporte Cuota Sindical	$426,665.56	**$426,665.56**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	126		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$17,121,488.45		
Total Aporte Seguro de Vida	$149,484.51	**$149,484.51**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,429,376.04		
Total de Aporte al FICS	$28,587.52	**$28,587.52**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$604,737.59**	

3607913607649307079808650604737590 04

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
     - Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
     - Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf

- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 8-6-2022

Periodo : **05 / 2022** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30707980865
Razón Social:	SERVICIOS HLB S.A.
Dirección:	ZUVIRIA 260
Localidad:	BAHIA BLANCA
Codigo Postal:	8000
Provincia:	Buenos Aires
Telefono:	0291-4556585
Email:	contable@servicioshlb.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	125
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	17066622.39
Total de Aportes Cuota Sindical	426665.56

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	126
Suma Total de Remuneraciones	17121488.45
Total de Aportes Seguro de Vida	149484.51

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1429376.04
Total de Aportes FICS:	28587.52

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado

604737.59

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 Provincia

Pago Efectuado

Fecha de Pago:	08-06-2022
Hora:	13:44:01
Nro Transacción y Código de seguridad:	00761002 (219)
Nombre del ente abonado:	UOCRA - Online
Código/Usuario:	30707980865
Tipo de cuenta débito:	Cuenta Corriente
Nro de cuenta débito:	6232-3002/7
Importe:	604.737,59
Fecha de Vencimiento:	08-07-2022
Cuota:	005/22
Referencia	
Concepto	PAGO DE DDJJ

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70798086-5	03-43975-01	05/2022	Mes Normal

Empleador SERVICIOS HLB S.A.
Domicilio ZUVIRIA 260 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 1528202,34	$ 3744350,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7641,01
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22923,04

TOTAL A PAGAR $ 30564,05 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 08/06/2022 09:35 **Boleta nro: 4048263** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA | VOLVER A GENERAR

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70798086-5	03-43975-01	05/2022	Mes Normal

Empleador SERVICIOS HLB S.A.
Domicilio ZUVIRIA 260 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 1528202,34	$ 3744350,30

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$112330,51
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$56165,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30564,05

VENCIMIENTO
10/06/2022

TOTAL A PAGAR $ 199059,81.-

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

CÓDIGO DE LINK PAGOS: 03439750140482499

Emisión: 08/06/2022 09:33 **Boleta nro: 4048249** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

Razón Social: SERVICIOS HLB SA Usuario: PORTESI, MARCO ANTONIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.600.171.442	Número Red:	7641380
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	617
Fecha de Solicitud:	08/06/2022	Fecha Creación:	08/06/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 62320030027 30707980865 - 01404696016232003002 78 SERVICIOS HLB		
Cuenta Crédito:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS		
Importe:	30.564,05	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Nro de Operación:	000004048263
Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Vendedor:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

08/06/2022	13:15:02	interBANKING	Credito	Ejecutada
			Aprobado Settlement	
08/06/2022	13:15:00	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito
08/06/2022	13:13:56	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
08/06/2022	13:13:56	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
08/06/2022	13:13:54	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
08/06/2022	13:12:18	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
08/06/2022	13:12:18	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
08/06/2022	13:12:17	PORTESI, MARCO ANTONIO	Enviar	Transmitiendose
08/06/2022	13:11:27	PORTESI, MARCO ANTONIO	Autorizar	Autorizada
08/06/2022	13:11:23	PORTESI, MARCO ANTONIO	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

CUIT : 30-70798086-5
NroEmpresa : 03-43975-01
Periodo : 05/2022
Tipo de Aporte : Mes normal

Listado de periodos
Imprimir listado
Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Cargar nuevo empleado

TIPO DE APORTE Mes normal

21 Empleados

	CUIL	CAT	OS	Eventual	BASICO	ANT	HR. EXTRA	KILOMETRAJE	CTRLDESC	OTROS	BRUTO	FA		
1	20-17828491-7	1			75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150588,19	0		
2	20-22121937-7	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182262,90	0		
3	20-23595571-8	1			75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367672,07	0		
4	20-24531793-0	1			75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157224,85	0		
5	20-24580121-2	1	✔		75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192763,44	0		
6	20-25576058-1	1			75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138964,36	0		
7	20-25947268-8	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229561,51	0		
8	20-26456181-8	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202558,24	0		
9	20-26958704-1	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165686,73	0		
10	20-27056560-4	1	✔		75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164292,44	0		
11	20-27090240-6	1	✔		75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167890,90	0		
12	20-27643461-7	1	✔		70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158308,60	0		
13	20-28372659-3	1	✔		70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176353,39	0		
14	20-30062372-8	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172847,47	0		
15	20-31298144-1	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163991,18	0		
16	20-32514930-3	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162424,04	0		
17	20-32862864-4	1			75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151710,20	0		
18	20-33797040-1	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225917,86	0		
19	20-40933454-8	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121342,14	0		
20	23-30729195-9	1			75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166785,27	0		
21	23-35412817-9	1	✔		70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125204,52	0		
TOTAL (21)			**6**	**0**	**1528202,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3744350,30**	**0**		

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
08/06/2022 - 13:08:02	251314964

Servicio: Sindicato de Choferes de Camiones y Afines
Cod. de Ente: BAM
Identificación: 03439750140482499
Cuenta de Débito: CC$ 191-130-006925/6
Anotación Personal: SICHOCA-SINDICAL5-22

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	199.059,81		504

Este recibo es constancia de pago