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	2.082.792,05
Efectivo	360.719,79
TOTAL	**2.443.511,84**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	24.435,12
1% FODECO	24.435,12

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 48.870,24

TOTAL TRABAJADORES

161

EMPLEADOR

SERVICIOS HLB S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 48.870,24**

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

Número de Boleta: 4012316 | Generado el 11/07/2022 01:17:00 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
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 48.870,24

Firma y Sello del Recaudador

45320488702422071500000040123160000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	2.082.792,05
Efectivo	360.719,79
TOTAL	**2.443.511,84**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	24.435,12
1% FODECO	24.435,12

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 48.870,24

TOTAL TRABAJADORES

161

EMPLEADOR

SERVICIOS HLB S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 48.870,24**

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

Número de Boleta: 4012316 | Generado el 11/07/2022 01:17:00 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
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 48.870,24

Firma y Sello del Recaudador

45320488702422071500000040123160000010063

Talón para el Empleador

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.612.978.121	Número Red:	7898883
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	624
Fecha de Solicitud:	12/07/2022	Fecha Creación:	12/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 62320030027 30707980865 - 01404696016232003002 78 SERVICIOS HLB		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	48.870,24	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 06-2022		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Nro de Operación:	4012316
Comunidad:	IERIC
Vendedor:	IERIC

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/07/2022	08:55:14	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/07/2022	08:55:13	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
12/07/2022	08:53:01	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/07/2022	08:53:01	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/07/2022	08:53:00	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/07/2022	08:51:50	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/07/2022	08:51:50	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/07/2022	08:51:49	PORTESI, MARCO ANTONIO	Enviar	Transmitiendose	

12/07/2022	08:51:31	PORTESI, MARCO ANTONIO	Autorizar	Autorizada
12/07/2022	08:51:22	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: 013630897

Fecha impresión: 11/7/2022

PERIODO: 06/2022 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	160		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$38,115,415.06		
Total Aporte Cuota Sindical	$952,885.38	**$952,885.38**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	161		
Total Remuneraciones	$38,204,609.06		
Total Aporte Seguro de Vida	$210,562.45	**$210,562.45**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,443,511.85		
Total de Aporte al FICS	$48,870.24	**$48,870.24**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$1,212,318.07**	

3607913630897307079808651212318070000

-

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

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

Banco Provincia

Pago Efectuado

Fecha de Pago:	12-07-2022
Hora:	10:15:04
Nro Transacción y Código de seguridad:	00556973 (811)
Nombre del ente abonado:	UOCRA - Online
Código/Usuario:	30707980865
Tipo de cuenta débito:	Cuenta Corriente
Nro de cuenta débito:	6232-3002/7
Importe:	1.212.318,07
Fecha de Vencimiento:	10-08-2022
Cuota:	006/22
Referencia	
Concepto	PAGO DE DDJJ

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO

CUIT : 30-70798086-5
NroEmpresa : 03-43975-01
Periodo : 06/2022
Tipo de Aporte : Mes y Aguinaldo

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

TIPO DE APORTE Mes y Aguinaldo

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	253326,71	0		
2	20-22121937-7	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276360,42	0		
3	20-23595571-8	1			75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526414,70	0		
4	20-24531793-0	1			75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286745,32	0		
5	20-24580121-2	1	✔		75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259421,28	0		
6	20-25576058-1	1			75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290074,96	0		
7	20-25947268-8	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336031,54	0		
8	20-26456181-8	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335520,96	0		
9	20-26958704-1	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252975,33	0		
10	20-27056560-4	1	✔		75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243652,53	0		
11	20-27090240-6	1	✔		75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291609,74	0		
12	20-27643461-7	1	✔		70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286406,46	0		
13	20-28372659-3	1	✔		70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258662,47	0		
14	20-30062372-8	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260280,39	0		
15	20-31298144-1	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274366,76	0		
16	20-32514930-3	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270434,74	0		
17	20-32862864-4	1			75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248568,37	0		
18	20-33797040-1	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281277,42	0		
19	20-40933454-8	1			70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215158,66	0		
20	23-30729195-9	1			75177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324761,21	0		
21	23-35412817-9	1	✔		70966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183297,67	0		
TOTAL (21)			**6**	**0**	**1528202,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5955347,64**	**0**		

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70798086-5	03-43975-01	06/2022	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 1528202,34	$ 5955347,64

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: 11/07/2022 12:59 **Boleta nro: 4071550** **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	06/2022	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 1528202,34	$ 5955347,64

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$178660,43
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$89330,21
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30564,05

VENCIMIENTO
13/07/2022

TOTAL A PAGAR $ 298554,69.-

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

CÓDIGO DE LINK PAGOS: 03439750140715382

Emisión: 11/07/2022 12:55 **Boleta nro: 4071538** **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:	1.612.958.694	Número Red:	7898759
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	623
Fecha de Solicitud:	12/07/2022	Fecha Creación:	12/07/2022
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:	000004071550		
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
12/07/2022	08:54:09	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/07/2022	08:54:08	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
12/07/2022	08:51:53	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/07/2022	08:51:53	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/07/2022	08:51:52	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/07/2022	08:50:38	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/07/2022	08:50:38	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/07/2022	08:50:37	PORTESI, MARCO ANTONIO	Enviar	Transmitiendose	

ANTONIO

12/07/2022	08:50:21	PORTESI, MARCO ANTONIO	Autorizar	Autorizada
12/07/2022	08:50:16	PORTESI, MARCO ANTONIO	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/07/2022 - 09:18:46	255969766

Servicio: Sindicato de Choferes de Camiones y Afines
Cod. de Ente: BAM
Identificación: 03439750140715382
Cuenta de Débito: CC$ 191-130-006925/6
Anotación Personal: SICHOCA-SINDICAL6-22

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	298.554,69		962

Este recibo es constancia de pago