Estado de cumplimiento

CUIT	20142619831	**Razón social**	ORTIZ JUAN CARLOS
Establecimiento		**Impuesto**	
Período Fiscal Desde	20220000	**Período Fiscal Hasta**	20221200
Fecha de Consulta	31/03/2022 09:09:59		

TOTALES GENERALES

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013541744
Fecha impresión: 7/3/2022

C.U.I.T.: 30-71228188-6 RAZON SOCIAL: ***AISLACIONES DERQUI S.R.L.***

PERIODO: 02/2022 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	28		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$6,279,489.77		
Total Aporte Cuota Sindical	$156,987.24	**$156,987.24**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	28		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$6,279,489.77		
Total Aporte Seguro de Vida	$29,195.04	**$29,195.04**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$716,750.12		
Total de Aporte al FICS	$14,335.00	**$14,335.00**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$7,420.00	$7,420.00	
Total Otros Conceptos	$7,420.00	**$7,420.00**	
TOTAL:		**$207,937.28**	

3607913541744307122818860207937280001

-

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) Nº 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.
UNIÓN OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 7-3-2022

Periodo : **02 / 2022**

Boleta Tipo: **Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30712281886
Razón Social:	AISLACIONES DERQUI S.R.L.
Dirección:	SARMIENTO 268 2 B
Localidad:	CAMPANA
Codigo Postal:	2804
Provincia:	Buenos Aires
Telefono:	03489-447746
Email:	juancarlosmoroni@fibertel.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	28
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	6279489.77
Total de Aportes Cuota Sindical	156987.24

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	28
Suma Total de Remuneraciones	6279489.77
Total de Aportes Seguro de Vida	29195.04

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:	716750.12
Total de Aportes FICS:	14335

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	7420.00
Total Otros Conceptos	7420.00

Total Determinado 207937.28

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.

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123519198
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 7398-3 118-0
Importe a debitar	$ 207.937,28
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Ortiz Juan Carlos
Fecha preparación	09/03/2022
A debitar el	09/03/2022

Beneficiario: UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE **Importe: $ 207937,28**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440000430000004106941 (BANCO HIPO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30503049097
Débito	$ 207.937,28
Referencia	Varios: 013541744
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
ORTIZ	Juan Carlos	DU	14261983	2022-03-09 12:17:40 a.m.	Autoriza

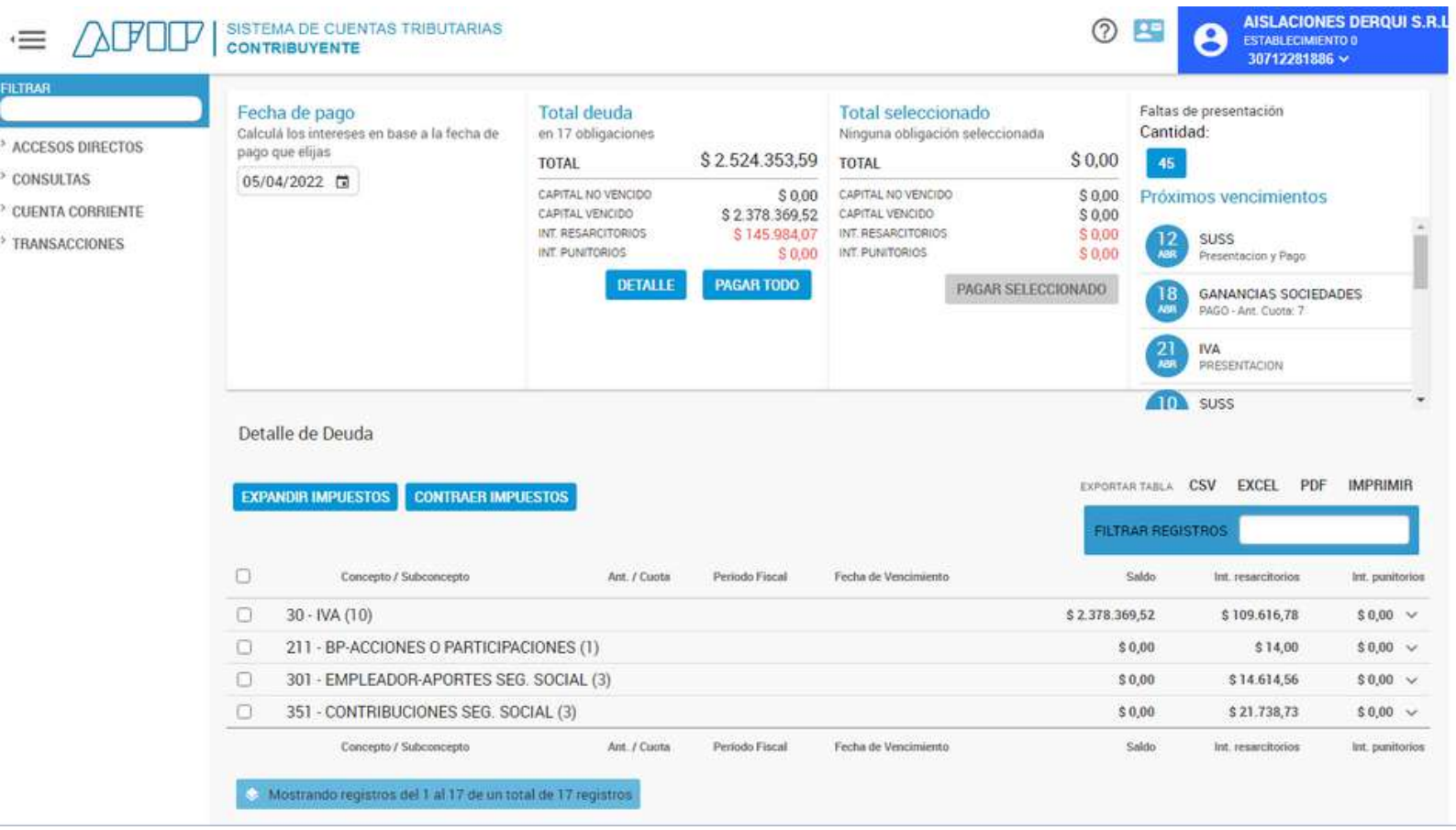
Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Estado de cumplimiento

CUIT	20142619831	**Razón social**	ORTIZ JUAN CARLOS
Establecimiento		**Impuesto**	
Período Fiscal Desde	20220000	**Período Fiscal Hasta**	20221200
Fecha de Consulta	31/03/2022 09:09:59		

TOTALES GENERALES

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	


SISTEMA DE CUENTAS TRIBUTARIAS
CONTRIBUYENTE
AISLACIONES DERQUI S.R.L
ESTABLECIMIENTO 0
30712281886
FILTRAR
ACCESOS DIRECTOS
CONSULTAS
CUENTA CORRIENTE
TRANSACCIONES
Fecha de pago
Calculá los intereses en base a la fecha de pago que elijas
05/04/2022
Total deuda
en 17 obligaciones
TOTAL $ 2.524.353,59
CAPITAL NO VENCIDO $ 0,00
CAPITAL VENCIDO $ 2.378.369,52
INT. RESARCITORIOS $ 145.984,07
INT. PUNITORIOS $ 0,00
DETALLE
PAGAR TODO
Total seleccionado
Ninguna obligación seleccionada
TOTAL $ 0,00
CAPITAL NO VENCIDO $ 0,00
CAPITAL VENCIDO $ 0,00
INT. RESARCITORIOS $ 0,00
INT. PUNITORIOS $ 0,00
PAGAR SELECCIONADO
Faltas de presentación
Cantidad:
45
Próximos vencimientos
12 ABR SUSS Presentacion y Pago
18 ABR GANANCIAS SOCIEDADES PAGO - Ant. Cuota: 7
21 ABR IVA PRESENTACION
10 SUSS
Detalle de Deuda
EXPANDIR IMPUESTOS
CONTRAER IMPUESTOS
EXPORTAR TABLA CSV EXCEL PDF IMPRIMIR
FILTRAR REGISTROS
Concepto / Subconcepto Ant. / Cuota Periodo Fiscal Fecha de Vencimiento Saldo Int. resarcitorios Int. punitorios
30 - IVA (10) $ 2.378.369,52 $ 109.616,78 $ 0,00
211 - BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES (1) $ 0,00 $ 14,00 $ 0,00
301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (3) $ 0,00 $ 14.614,56 $ 0,00
351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (3) $ 0,00 $ 21.738,73 $ 0,00
Concepto / Subconcepto Ant. / Cuota Periodo Fiscal Fecha de Vencimiento Saldo Int. resarcitorios Int. punitorios
Mostrando registros del 1 al 17 de un total de 17 registros