Contribuyente: 30-64182018-8 - INCA INDUSTRIA DE CONGLOMERADOS Y AISLANTES S.A.I., Agencia: AGENCIA NRO 48 SIPER: A: MUY BAJO RIESGO

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

Presentación	Número	Cuotas	Tipo	Consolidado($)	Estado	Situación	
29/06/2021	O897035	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	647.134,54	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
25/09/2019	M113255	3	RG 4268-DEUDA GENERAL	7.835.431,35	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
11/09/2019	M045930	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	3.210.019,53	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
11/09/2019	M045486	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	6.822.492,00	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
12/07/2019	L833078	6	RG 4268-DEUDA GENERAL	3.829.799,61	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
13/02/2019	L402759	6	RG 4268-DEUDA GENERAL	1.529.211,55	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
11/01/2019	L299637	6	RG 4268-DEUDA GENERAL	1.881.182,59	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
11/10/2018	L059858	3	RG 4268-DEUDA GENERAL	711.982,03	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
13/08/2018	K917731	3	RG 4268-DEUDA GENERAL	535.133,64	Aceptada	Anulada	Detalle
12/07/2018	K810124	3	RG 4268-DEUDA GENERAL	941.800,47	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	14/07/2022 15:17:29 hs.
Cuit empresa:	30541820198
Razón social:	inca ind.de conglom.y aisl.s.a.
Nro. de transferencia:	1614282787
Nro. de comprobante:	360791363581830541820198019011123009
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 190.111,23
Observaciones:	13635818

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 14-7-2022

Periodo : **06 / 2022** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30541820198
Razón Social:	INCA IND.DE CONGLOM.Y AISLANTES SAIC
Dirección:	FLORIDA 274 - 2P. - OFIC.24
Localidad:	CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal:	1005
Provincia:	Capital Federal
Telefono:	4326-0062
Email:	pamela@incaaislaciones.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	23
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	6097405.48
Total de Aportes Cuota Sindical	152435.14

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	23
Suma Total de Remuneraciones	6097405.48
Total de Aportes Seguro de Vida	30396.34

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	363987.48
Total de Aportes FICS:	7279.75

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0
Total Determinado	190111.23

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.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013635818
Fecha impresión: 14/7/2022

PERIODO: 06/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-54182019-8 RAZON SOCIAL: ***INCA IND.DE CONGLOM.Y AISLANTES SAIC***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	23		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$6,097,405.48		
Total Aporte Cuota Sindical	$152,435.14	**$152,435.14**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	23		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$6,097,405.48		
Total Aporte Seguro de Vida	$30,396.34	**$30,396.34**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$363,987.48		
Total de Aporte al FICS	$7,279.75	**$7,279.75**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$190,111.23**	

3607913635818305418201980190111230 09

-

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://immet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://immet.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://immet.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).

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	26754354
Número de Operación	81555136
Fecha y hora	03:07 PM 14/07/2022

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

INCA INDUSTRIA DE CONGLOMERADO Y AISLANTES SOCIEDAD

FLORIDA 274 2 24 CP:1005 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30541820198

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 375900000276454
Importe	$ 62,028.46
CBU/CVU destino	0110032720003227520058
Banco	011
Titular de la cuenta	CENTRO EMPLEADOS COMERCIO DE LUJAN ASOC
CUIT / CUIL	33536065909
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	321894
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 62,028.46
Importe total	$ 62,028.46

S.E.U.O

Macro

Centro de Empleados de Comercio de Luján
Alsina 1166 – Luján - Tel.(02323) 422174 - **www.ceclujan.com.ar** - info@ceclujan.com.ar

Centro de Empleados de Comercio de Luján
TALON DE PAGO

Razón Social	Domicilio	CUIT
INCA IND DE CONGLOMERADOS Y AISLANTES SAIC	RUTA 7 KM 70 0	30541820198

Remunerativo	No Remunerativo **Con Aporte**	Total	Periodo
2,287,893.32	245,125.72	**2,533,019.04**	**202206**

Conceptos		Importe	Cantidad
CCT 130/75 Art.100	2%	50,660.38	13
Cuota Sindical	2%	11,368.08	4
Acta Nº:		0.00	
Convenio Nº:		0.00	
Otros Conceptos		0.00	
Pagos a Cuenta		0.00	
Intereses por Mora		0.00	

Vencimiento	**15/07/2022**	**Total a Transferir**	**62,028.46**

Datos para la transferencia

RAZON SOCIAL : CTRO.EMP.DE COMERCIO

CUENTA B. NACION CC PESOS : 23000322752005

CBU : 0110032720003227520058

CBU ALIAS : PORTON.FAUNA.CUPULA

ID PAGO : 321894

Una vez realizada la transferencia enviar a **ceclujan@gmail.com** los siguientes datos
ASUNTO : CEC TRANSFERENCIA - CBU Destino - ID PAGO y Comprobante de Transferencia