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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013860733
Fecha impresión: 6/6/2023

PERIODO: 05/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71580689-0 RAZON SOCIAL: ***FK UHNO SAS***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	8		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,302,633.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$32,565.83	**$32,565.83**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	8		
Total Remuneraciones	$1,302,633.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$21,312.80	**$21,312.80**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$118,479.60		
Total de Aporte al FICS	$2,369.59	**$2,369.59**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$56,248.22**	

36079138607333071580689000562482200 8

-

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 6-6-2023

Periodo : 05 / 2023 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30715806890
Razón Social: FK UHNO SAS
Dirección: DIRECTORIO AV. 821
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1424
Provincia: Capital Federal
Telefono: 1534486316
Email: MARIANOGOLLAN@HOTMAIL.COM

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	8
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	1302633
Total de Aportes Cuota Sindical	32565.83

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	8
Suma Total de Remuneraciones	1302633
Total de Aportes Seguro de Vida	21312.8

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	118479.6
Total de Aportes FICS:	2369.59

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

56248.22

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.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0308-310513/6
Titularidad:	FK UHNO S.A.S
CUIT / CUIL / CDI:	30-71580689-0
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0440000430000004106941
Titularidad:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT / CUIL / CDI:	30-50304909-7
Importe:	56.248,22
Motivo:	013860733
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50074047004230614

Fecha
14/06/2023

Hora
13:25:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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 156.295,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 156.295,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/06/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.562,95 1% FODECO 1.562,95	FK UHNO S.A.S. CUIT: 30-71580689-0 — Nº IERIC: 170845	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 3.125,90**	PERIODO DE APORTE **2023/05** TOTAL A PAGAR **$ 3.125,90**
TOTAL A PAGAR **$ 3.125,90**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715806890**	
	Número de Boleta: 4389539 — Generado el 06/06/2023 12:29:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **8**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320031259023061500000043895390000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 156.295,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 156.295,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/06/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.562,95 1% FODECO 1.562,95	FK UHNO S.A.S. CUIT: 30-71580689-0 — Nº IERIC: 170845	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 3.125,90**	PERIODO DE APORTE **2023/05** TOTAL A PAGAR **$ 3.125,90**
TOTAL A PAGAR **$ 3.125,90**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715806890**	
	Número de Boleta: 4389539 — Generado el 06/06/2023 12:29:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **8**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320031259023061500000043895390000010058

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#59320586743

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 3.125,90

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.125,90
Total pagado	$ 3.125,90

Código de barras
45320031259023061500000043895390000010058

Número de transacción
5695724451038

Pagador	Fecha de pago
Sebastian Gabriel	14/06/2023 13:31:22

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4676 L26001 14/06/2023 13:31:23 0000004389539 $$$$$$$$$3125,90 FC251D0A B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320031259023061500000043895 3

Con el apoyo de

Usuario: FERNANDO ARIEL RUGGIERO
CUIT: **30-71580689-0**
Contribuyente: FK UHNO S.A.S.

Cerrar Sesión

martes, 06 de junio de 2023

Ayuda en línea

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71580689-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	1.683.543,50
Suma de Rem. 2:	1.683.543,50
Suma de Rem. 3:	1.683.543,50
Suma de Rem. 4:	1.683.543,50
Suma de Rem. 5:	1.683.543,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.683.543,50
Suma de Rem. 9:	1.683.543,50
Suma de Rem. 10:	146.646,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

FK UHNO S.A.S.

Nro. Verificador: 792348

Domicilio Fiscal: ALZAGA 2219 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	171.022,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**171.022,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	281.606,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	279.806,28
	Retenciones	71.078,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**208.727,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	30.180,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**30.180,34**
b1 -	Total de contribuciones	60.360,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	60.360,73
	Retenciones	15.333,47
	Contribuciones O.S. a pagar	**45.027,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	86.412,38
Total retenciones	86.412,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	71.078,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.333,47
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	8	1.736,00
Remun. con ART	1.683.543,50	217.513,82
L.R.T. total a pagar		**219.249,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 313,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**313,44**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**208.727,37**	302 - Aportes de Obra Social	**30.180,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**171.022,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**219.249,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**45.027,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**313,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1104834765
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**30-71580689-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	935175783
Generado por el Usuario:	20253769409
Fecha Generación:	2023-06-06 Hora: 12:14:48
Día de Expiración:	2023-07-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$208.727,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$171.022,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$45.027,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.180,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$219.249,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$313,44
Importe total a pagar	**$674.520,30**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71580689-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-05**
Nro. verificador:	792348
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2023-06-06 Hora: 12:14:26
Nro. de Transacción:	935175783
Código de Control:	sguVPz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20253769409

[F931.cuit.30715806890.fecha.20230606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1c6a69955558e4b782d060f5ed0e59e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071580689000030105236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 308-310513/6	N° de Referencia
Titularidad:	FK UHNO S.A.S	10029519004230614
CUIT / CUIL / CDI:	30-71580689-0	Fecha
Numero de VEP:	1104834765	14/06/2023
Importe:	674.520,30	Hora
Motivo:	PAGO F.931 05-2023	10:06:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash