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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013828217
Fecha impresión: 13/4/2023

PERIODO: 03/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70794242-4 RAZON SOCIAL: ***NAKON SUR SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	75		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$15,125,459.14		
Total Aporte Cuota Sindical	$378,136.48	**$378,136.48**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	75		
Total Remuneraciones	$15,125,459.14		
Total Aporte Seguro de Vida	$128,378.68	**$128,378.68**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,462,836.12		
Total de Aporte al FICS	$29,256.72	**$29,256.72**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$535,771.88**	

360791382821730707942424053577188004

-

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 DE TIERRA DEL FUEGO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO TIERRA DEL FUEGO

FECHA	HORA	NRO. TRAN
04/05/23	08:19:30	00958574(383)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30707942424
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	00303037203999
IMPORTE	$ 535771,88
FECHA VENCIMIENTO	13/05/23
CUOTA	003/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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	1.462.836,12
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.462.836,12**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.628,36
1% FODECO	14.628,36

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

1% IERIC	248,68
1% FODECO	248,68

TOTAL A PAGAR

$ 29.754,08

TOTAL TRABAJADORES

75

EMPLEADOR

NAKON SUR S.A.

CUIT: 30-70794242-4 | Nº IERIC: 102125

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 29.754,08**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707942424

Número de Boleta: 4354663 | Generado el 03/05/2023 02:19:00 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
04/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 29.754,08

Firma y Sello del Recaudador

45320297540823050400000043546630000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.462.836,12
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.462.836,12**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.628,36
1% FODECO	14.628,36

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

1% IERIC	248,68
1% FODECO	248,68

TOTAL A PAGAR

$ 29.754,08

TOTAL TRABAJADORES

75

EMPLEADOR

NAKON SUR S.A.

CUIT: 30-70794242-4 | Nº IERIC: 102125

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 29.754,08**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707942424

Número de Boleta: 4354663 | Generado el 03/05/2023 02:19:00 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
04/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 29.754,08

Firma y Sello del Recaudador

45320297540823050400000043546630000010016

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#57671877564

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 29.754,08

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 29.754,08
Total pagado	$ 29.754,08

Código de barras
45320297540823050400000043546630000010016

Número de transacción
5695701346860

Pagador	Fecha de pago
lorena	04/05/2023 08:42:09

Medio de pago
Visa Débito terminada en 2226

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 *** 4864 L26001 04/05/2023 08:42:11 0000004354663 $$$$$$$$29754,08 DE55779B B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320297540823050400000043546630000 010016

Con el apoyo de

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013828217
Fecha impresión: 13/4/2023

PERIODO: 03/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70794242-4 RAZON SOCIAL: ***NAKON SUR SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	75		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$15,125,459.14		
Total Aporte Cuota Sindical	$378,136.48	**$378,136.48**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	75		
Total Remuneraciones	$15,125,459.14		
Total Aporte Seguro de Vida	$128,378.68	**$128,378.68**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,462,836.12		
Total de Aporte al FICS	$29,256.72	**$29,256.72**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$535,771.88**	

360791382821730707942424053577188004

-

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 DE TIERRA DEL FUEGO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO TIERRA DEL FUEGO

FECHA	HORA	NRO. TRAN
04/05/23	08:19:30	00958574(383)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30707942424
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	00303037203999
IMPORTE	$ 535771,88
FECHA VENCIMIENTO	13/05/23
CUOTA	003/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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	1.462.836,12
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.462.836,12**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.628,36
1% FODECO	14.628,36

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

1% IERIC	248,68
1% FODECO	248,68

TOTAL A PAGAR

$ 29.754,08

TOTAL TRABAJADORES

75

EMPLEADOR

NAKON SUR S.A.

CUIT: 30-70794242-4 | Nº IERIC: 102125

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 29.754,08**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707942424

Número de Boleta: 4354663 | Generado el 03/05/2023 02:19:00 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
04/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 29.754,08

Firma y Sello del Recaudador

45320297540823050400000043546630000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.462.836,12
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.462.836,12**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.628,36
1% FODECO	14.628,36

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

1% IERIC	248,68
1% FODECO	248,68

TOTAL A PAGAR

$ 29.754,08

TOTAL TRABAJADORES

75

EMPLEADOR

NAKON SUR S.A.

CUIT: 30-70794242-4 | Nº IERIC: 102125

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 29.754,08**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707942424

Número de Boleta: 4354663 | Generado el 03/05/2023 02:19:00 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
04/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 29.754,08

Firma y Sello del Recaudador

45320297540823050400000043546630000010016

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#57671877564

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 29.754,08

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 29.754,08
Total pagado	$ 29.754,08

Código de barras
45320297540823050400000043546630000010016

Número de transacción
5695701346860

Pagador	Fecha de pago
lorena	04/05/2023 08:42:09

Medio de pago
Visa Débito terminada en 2226

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 *** 4864 L26001 04/05/2023 08:42:11 0000004354663 $$$$$$$$29754,08 DE55779B B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320297540823050400000043546630000 010016

Con el apoyo de