Usuario: ELSA BEATRIZ TEALDI
CUIT: **30-70794242-4**
Contribuyente: NAKON SUR SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

jueves, 10 de agosto 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.	30-70794242-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	212
Suma de Rem. 1:	52.717.791,31
Suma de Rem. 2:	53.964.577,02
Suma de Rem. 3:	53.964.577,02
Suma de Rem. 4:	75.597.494,88
Suma de Rem. 5:	52.717.791,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.961.407,46
Suma de Rem. 9:	122.555.652,55
Suma de Rem. 10:	51.276.520,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

NAKON SUR SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 285143

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 2694 RIO GRANDE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.734.816,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.734.816,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.071.014,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.071.014,52
Retenciones	729.765,26
Contribuciones S.S. a pagar	**11.341.249,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.913.599,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.913.599,62**
b1 - Total de contribuciones	3.893.485,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.893.485,00
Retenciones	235.388,57
Contribuciones O.S. a pagar	**3.658.096,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	965.153,83
Total retenciones	965.153,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	729.765,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	235.388,57
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	212	58.936,00
Remun. con ART	122.555.652,55	5.147.337,41
L.R.T. total a pagar		**5.206.273,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	212 - 16.612,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.612,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.196.840,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.341.249,26**	302 - Aportes de Obra Social	**1.913.599,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.734.816,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.206.273,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.658.096,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.612,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70794242-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	285143
Cantidad de registros:	544

Fecha de Presentación:	2023-08-10 Hora: 14:28:31
Nro. de Transacción:	949566931
Código de Control:	VuuVu$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27108806325

[F931.cuit.30707942424.fecha.20230810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0be54c612e89c2c9fd73955906ec1d21]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070794242400030107236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135833903
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70794242-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949566931
Generado por el Usuario:	27108806325

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.206.273,41

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	76404300
Código de Control:	001452
Fecha de Pago:	2023-08-14 Hora: 09:09:58
IMPORTE PAGADO	**$5.206.273,41**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135829943
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70794242-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949566931
Generado por el Usuario:	27108806325

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.658.096,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	76404900
Código de Control:	002033
Fecha de Pago:	2023-08-14 Hora: 09:09:58
IMPORTE PAGADO	**$3.658.096,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135834542
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70794242-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949566931
Generado por el Usuario:	27108806325

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.612,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	76402600
Código de Control:	004011
Fecha de Pago:	2023-08-14 Hora: 09:07:20
IMPORTE PAGADO	**$16.612,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135832556
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70794242-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949566931
Generado por el Usuario:	27108806325

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.913.599,62

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	76404700
Código de Control:	000447
Fecha de Pago:	2023-08-14 Hora: 09:09:58
IMPORTE PAGADO	**$1.913.599,62**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/08/2023**
Número de Plan:	**S106898**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	NAKON SUR SOCIEDAD ANONIMA,
C.U.I.T N°:	30-70794242-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	15006907-00069032046228

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	14/08/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	5,61%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 19.226.384,79			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 19.226.384,79**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-70794242-4**
Fh. de Consolidación: **14/08/2023**

Nombre y Apellido: **NAKON SUR SOCIEDAD ANONIMA,**
Número de Plan: **S106898**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/08/2023	7.734.816,14	0,00	7.734.816,14
2023	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/08/2023	60.950,35	0,00	60.950,35
2023	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/08/2023	11.341.249,26	0,00	11.341.249,26
2023	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/08/2023	89.369,04	0,00	89.369,04

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707942424**
Nombre y Apellido: **NAKON SUR SOCIEDAD ANONIMA,**
Fh. de Consolidación: **14/08/2023**
Número de Plan: **S106898**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	1.922.638,48	-	-	1.922.638,48	14/08/2023
1	2.505.192,43	970.740,17	-	3.475.932,60	16/09/2023
		970.740,17	68.475,87	3.544.408,47	26/09/2023
2	2.645.733,73	830.198,87	-	3.475.932,60	16/10/2023
		830.198,87	68.475,87	3.544.408,47	26/10/2023
3	2.794.159,39	681.773,21	-	3.475.932,60	16/11/2023
		681.773,21	68.475,87	3.544.408,47	26/11/2023
4	2.950.911,73	525.020,87	-	3.475.932,60	16/12/2023
		525.020,87	68.475,87	3.544.408,47	26/12/2023
5	3.116.457,88	359.474,72	-	3.475.932,60	16/01/2024
		359.474,72	68.475,87	3.544.408,47	26/01/2024
6	3.291.291,15	184.641,45	-	3.475.932,60	16/02/2024
		184.641,45	68.475,87	3.544.408,47	26/02/2024
Totales	19.226.384,79	3.551.849,29	0,00	22.778.234,08	1° Vencimiento
		3.551.849,29	410.855,22	23.189.089,30	2° Vencimiento

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013916634
Fecha impresión: 15/8/2023

PERIODO: 07/2023 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	166		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$41,670,162.28		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,041,754.06	**$1,041,754.06**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	166		
Total Remuneraciones	$41,670,162.28		
Total Aporte Seguro de Vida	$373,780.88	**$373,780.88**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,001,279.59		
Total de Aporte al FICS	$80,025.59	**$80,025.59**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$15,300.00	$15,300.00	
Total Otros Conceptos	$15,300.00	**$15,300.00**	
TOTAL:		**$1,510,860.53**	

360791391663430707942424151086053003

-

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
17/08/23	18:40:48	00772211(999)

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	$ 1510860,53
FECHA VENCIMIENTO	14/09/23
CUOTA	007/23

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 4.001.279,59
Efectivo 0,00
TOTAL 4.001.279,59

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 40.012,80
1% FODECO 40.012,80

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

1% IERIC 120,04
1% FODECO 120,04

TOTAL A PAGAR
$ 80.265,68

TOTAL TRABAJADORES
166

EMPLEADOR

NAKON SUR S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 80.265,68**

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

Número de Boleta: 4464130 | Generado el 15/08/2023 09:59:00 a.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
18/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 80.265,68

Firma y Sello del Recaudador

45320802656823081800000044641300000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 4.001.279,59
Efectivo 0,00
TOTAL 4.001.279,59

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 40.012,80
1% FODECO 40.012,80

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

1% IERIC 120,04
1% FODECO 120,04

TOTAL A PAGAR
$ 80.265,68

TOTAL TRABAJADORES
166

EMPLEADOR

NAKON SUR S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 80.265,68**

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

Número de Boleta: 4464130 | Generado el 15/08/2023 09:59:00 a.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
18/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 80.265,68

Firma y Sello del Recaudador

45320802656823081800000044641300000010021

Talón para el Empleador

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO TIERRA DEL FUEGO

FECHA	HORA	NRO. TRAN
17/08/23	18:40:48	00772213(039)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30707942424
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	00303037203999
IMPORTE	$ 80265,68
FECHA VENCIMIENTO	18/08/23
BOLETA	0000004464130

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)