Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9991997
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 26.787,77
Fecha de Alta	15/06/2021 17:10:58
Fecha de Ejecución	15/06/2021
Informacion Adicional	13362582 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4042249

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2531554
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 146.104,81
Fecha de Alta	15/07/2021 17:21:18
Fecha de Ejecución	15/07/2021
Informacion Adicional	13384459 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4080919

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4927811
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 148.129,88
Fecha de Alta	13/08/2021 14:53:19
Fecha de Ejecución	13/08/2021
Informacion Adicional	13403594 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4152936

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7536522
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 162.779,20
Fecha de Alta	15/09/2021 16:55:52
Fecha de Ejecución	15/09/2021
Informacion Adicional	13425889 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4067788

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9878505
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 128.265,83
Fecha de Alta	14/10/2021 17:21:12
Fecha de Ejecución	14/10/2021
Informacion Adicional	13447159 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4094893

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2617830
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 94.913,01
Fecha de Alta	15/11/2021 16:52:11
Fecha de Ejecución	15/11/2021
Informacion Adicional	13467010 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4072162

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2618058
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 160.931,44
Fecha de Alta	15/11/2021 16:52:11
Fecha de Ejecución	15/11/2021
Informacion Adicional	13465383 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4072163

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5528561
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 176.705,19
Fecha de Alta	17/12/2021 17:35:21
Fecha de Ejecución	17/12/2021
Informacion Adicional	113490518 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4195994

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7901291
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 147.800,98
Fecha de Alta	14/01/2022 12:58:21
Fecha de Ejecución	14/01/2022
Informacion Adicional	13511093 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4148995

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	341145
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 28.576,95
Fecha de Alta	14/02/2022 16:34:40
Fecha de Ejecución	14/02/2022
Informacion Adicional	13530934 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4219917

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2745120
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 55.874,82
Fecha de Alta	15/03/2022 17:23:14
Fecha de Ejecución	15/03/2022
Informacion Adicional	13550305 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4263013

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5300188
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 64.837,26
Fecha de Alta	13/04/2022 18:13:02
Fecha de Ejecución	13/04/2022
Informacion Adicional	13568533 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4124717

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	778484
Cuenta Débito	CC en pesos 313-002034/7
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 29.113,70
Fecha de Alta	15/06/2022 15:41:19
Fecha de Ejecución	15/06/2022
Informacion Adicional	13609337 30-70885399-9
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4213975

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión.

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 29 de Marzo del 2021.-



Javier Castro

Secretario General

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión.

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 29 de Abril del 2021.-



Javier Castro

Secretario General

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión.

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 31 de Mayo del 2021.-



Javier Castro

Secretario General

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión.

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 30 de Junio del 2021.-



Javier Castro

Secretario General

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión.

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 31 de Julio del 2021.-



Javier Castro

Secretario General

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión.

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 30 de Agosto del 2021.-



Javier Castro

Secretario General

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión.

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 29 de Octubre del 2021.-



Javier Castro

Secretario General

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión.

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 30 de Noviembre del 2021.-



Javier Castro

Secretario General

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería, por el periodo Enero 2022.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión firmada el día 26 de Mayo del 2.022 por Servicios de mantenimiento. (Cancela cuota 1 de 12).-

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 26 de Mayo del 2022.-



Javier Castro

Secretario General

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería, por el periodo Febrero 2022.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión firmada el día 26 de Mayo del 2.022 por Servicios de mantenimiento. (Cancela cuota 2 de 12).-

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 26 de Mayo del 2022.-



Javier Castro

Secretario General

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería, por el periodo Marzo 2022.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión firmada el día 26 de Mayo del 2.022 por Servicios de mantenimiento. (Cancela cuota 3 de 12).-

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 26 de Mayo del 2022.-



Javier Castro

Secretario General

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería, por el periodo Abril 2022.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión firmada el día 26 de Mayo del 2.022 por Servicios de mantenimiento. (Cancela cuota 4 de 12).-

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 26 de Mayo del 2022.-



Javier Castro

Secretario General

ASOCIACION OBRERA
MINERA ARGENTINA
SECCIONAL SANTA CRUZ
Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial N° 264
Guemes 958- Tel: 02962-454171
Puerto San Julian- Santa Cruz

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

Por medio del presente, certificamos que ***NOVASUR S.R.L.***, no posee deuda con A.MUT.MIN, Asociación Mutual de Trabajadores de Minería por el periodo Mayo del 2.022.-

Cumpliendo con lo estipulado en el acta de Adhesión firmada el día 26 de Mayo del 2.022 por Servicios de mantenimiento. (Cancela cuota 5 de 12).-

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante ***Minera Santa Cruz SA.***

En Puerto San Julián, 15 de Junio del 2022.-



Javier Castro

Secretario General

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013384459

Fecha impresión: 14/7/2021

PERIODO: 06/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70885399-9 RAZON SOCIAL: ***NOVASUR S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	23		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,653,165.16		
Total Aporte Cuota Sindical	$116,329.13	**$116,329.13**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	23		
Total Remuneraciones	$4,653,165.16		
Total Aporte Seguro de Vida	$18,422.08	**$18,422.08**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$337,679.91		
Total de Aporte al FICS	$6,753.60	**$6,753.60**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$4,600.00	$4,600.00	
Total Otros Conceptos	$4,600.00	**$4,600.00**	
TOTAL:		**$146,104.81**	

36079133844593070885399901461048100 4

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS (CON LINK PAGOS), POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar, CON ASUNTO: CONSULTA LINK PAGOS

SI NO TUVIERA LOS MEDIOS Y/O HERRAMIENTAS PARA ABONAR POR LINK PAGOS, AÚN PODRÁ HACERLO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Informar el pago realizado por transferencia bancaria en el siguiente aplicativo: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet. En caso de dudas sobre como completar el mismo, podrá consultar el siguiente instructivo: Instructivo.pdf (imrsa.com.ar)
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO), NI OMITIR COMPLETAR EL APLICATIVO WEB, TAL CUAL SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013403594

Fecha impresión: 11/8/2021

PERIODO: 07/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70885399-9 RAZON SOCIAL: ***NOVASUR S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	27		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,398,712.36		
Total Aporte Cuota Sindical	$109,967.81	**$109,967.81**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	27		
Total Remuneraciones	$4,398,712.36		
Total Aporte Seguro de Vida	$23,556.96	**$23,556.96**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$460,255.68		
Total de Aporte al FICS	$9,205.11	**$9,205.11**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$5,400.00	$5,400.00	
Total Otros Conceptos	$5,400.00	**$5,400.00**	
TOTAL:		**$148,129.88**	

36079134035943070885399901481298800 8

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS (CON LINK PAGOS), POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar, CON ASUNTO: CONSULTA LINK PAGOS

SI NO TUVIERA LOS MEDIOS Y/O HERRAMIENTAS PARA ABONAR POR LINK PAGOS, AÚN PODRÁ HACERLO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Informar el pago realizado por transferencia bancaria en el siguiente aplicativo: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet. En caso de dudas sobre como completar el mismo, podrá consultar el siguiente instructivo: Instructivo.pdf (imrsa.com.ar)
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO), NI OMITIR COMPLETAR EL APLICATIVO WEB, TAL CUAL SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013425889

Fecha impresión: 13/9/2021

PERIODO: 08/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70885399-9 RAZON SOCIAL: ***NOVASUR S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	29		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,878,627.65		
Total Aporte Cuota Sindical	$121,965.69	**$121,965.69**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	29		
Total Remuneraciones	$4,878,627.65		
Total Aporte Seguro de Vida	$25,301.92	**$25,301.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$485,579.26		
Total de Aporte al FICS	$9,711.59	**$9,711.59**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$5,800.00	$5,800.00	
Total Otros Conceptos	$5,800.00	**$5,800.00**	
TOTAL:		**$162,779.20**	

36079134258893070885399901627792000 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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013447159
Fecha impresión: 14/10/2021

PERIODO: 09/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70885399-9 RAZON SOCIAL: ***NOVASUR S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	24		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$3,702,681.42		
Total Aporte Cuota Sindical	$92,567.04	**$92,567.04**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	24		
Total Remuneraciones	$3,702,681.42		
Total Aporte Seguro de Vida	$21,797.52	**$21,797.52**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$377,063.51		
Total de Aporte al FICS	$7,541.27	**$7,541.27**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$6,360.00	$6,360.00	
Total Otros Conceptos	$6,360.00	**$6,360.00**	
TOTAL:		**$128,265.83**	

36079134471593070885399901282658300 3

-

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013465383
Fecha impresión: 9/11/2021

PERIODO: 10/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70885399-9 RAZON SOCIAL: ***NOVASUR S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	24		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,888,334.49		
Total Aporte Cuota Sindical	$122,208.36	**$122,208.36**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	24		
Total Remuneraciones	$4,888,334.49		
Total Aporte Seguro de Vida	$22,998.96	**$22,998.96**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$468,205.86		
Total de Aporte al FICS	$9,364.12	**$9,364.12**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$6,360.00	$6,360.00	
Total Otros Conceptos	$6,360.00	**$6,360.00**	
TOTAL:		**$160,931.44**	

36079134653833070885399901609314400 7

-

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013490518

Fecha impresión: 13/12/2021

PERIODO: 11/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70885399-9 RAZON SOCIAL: ***NOVASUR S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	22		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,584,246.50		
Total Aporte Cuota Sindical	$139,606.16	**$139,606.16**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	22		
Total Remuneraciones	$5,584,246.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$21,082.38	**$21,082.38**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$509,332.40		
Total de Aporte al FICS	$10,186.65	**$10,186.65**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$5,830.00	$5,830.00	
Total Otros Conceptos	$5,830.00	**$5,830.00**	
TOTAL:		**$176,705.19**	

36079134905183070885399901767051900 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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013511093
Fecha impresión: 13/1/2022

PERIODO: 12/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70885399-9 RAZON SOCIAL: ***NOVASUR S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	17		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,781,415.31		
Total Aporte Cuota Sindical	$119,535.38	**$119,535.38**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	17		
Total Remuneraciones	$4,781,415.31		
Total Aporte Seguro de Vida	$16,290.93	**$16,290.93**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$373,483.36		
Total de Aporte al FICS	$7,469.67	**$7,469.67**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$4,505.00	$4,505.00	
Total Otros Conceptos	$4,505.00	**$4,505.00**	
TOTAL:		**$147,800.98**	

360791351109330708853999014780098002

-

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013530934
Fecha impresión: 11/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70885399-9 RAZON SOCIAL: ***NOVASUR S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	5		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$816,914.94		
Total Aporte Cuota Sindical	$20,422.87	**$20,422.87**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	5		
Total Remuneraciones	$816,914.94		
Total Aporte Seguro de Vida	$4,970.25	**$4,970.25**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$92,941.41		
Total de Aporte al FICS	$1,858.83	**$1,858.83**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$1,325.00	$1,325.00	
Total Otros Conceptos	$1,325.00	**$1,325.00**	
TOTAL:		**$28,576.95**	

360791353093430708853999002857695001

-

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013550305
Fecha impresión: 11/3/2022

PERIODO: 02/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70885399-9 RAZON SOCIAL: ***NOVASUR S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	10		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,585,770.90		
Total Aporte Cuota Sindical	$39,644.27	**$39,644.27**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	10		
Total Remuneraciones	$1,585,770.90		
Total Aporte Seguro de Vida	$10,426.80	**$10,426.80**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$157,687.58		
Total de Aporte al FICS	$3,153.75	**$3,153.75**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$2,650.00	$2,650.00	
Total Otros Conceptos	$2,650.00	**$2,650.00**	
TOTAL:		**$55,874.82**	

360791355030530708853999005587482007

-

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013568533
Fecha impresión: 11/4/2022

PERIODO: 03/2022 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-70885399-9 RAZON SOCIAL: ***NOVASUR S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,745,263.73		
Total Aporte Cuota Sindical	$43,631.59	**$43,631.59**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	13		
Total Remuneraciones	$1,745,263.73		
Total Aporte Seguro de Vida	$14,317.16	**$14,317.16**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$172,175.35		
Total de Aporte al FICS	$3,443.51	**$3,443.51**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Empresaria Hormigoneros R.2021-1364	$3,445.00	$3,445.00	
Total Otros Conceptos	$3,445.00	**$3,445.00**	
TOTAL:		**$64,837.26**	

360791356853330708853999006483726008

-

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013589928
Fecha impresión: 10/5/2022

PERIODO: 04/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70885399-9 RAZON SOCIAL: ***NOVASUR S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	5		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$672,898.23		
Total Aporte Cuota Sindical	$16,822.46	**$16,822.46**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	5		
Total Remuneraciones	$672,898.23		
Total Aporte Seguro de Vida	$5,506.60	**$5,506.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$60,219.81		
Total de Aporte al FICS	$1,204.40	**$1,204.40**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$23,533.46**	

36079135899283070885399900235334600 7

-

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013609337
Fecha impresión: 9/6/2022

PERIODO: 05/2022 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-70885399-9 RAZON SOCIAL: ***NOVASUR S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	6		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$817,275.09		
Total Aporte Cuota Sindical	$20,431.88	**$20,431.88**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	6		
Total Remuneraciones	$817,275.09		
Total Aporte Seguro de Vida	$7,268.76	**$7,268.76**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$70,652.80		
Total de Aporte al FICS	$1,413.06	**$1,413.06**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$29,113.70**	

36079136093373070885399900291137000 2

-

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).