**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**<br>Depositado 96.221,38<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 96.221,38** | **EMPLEADOR**<br>SUPPO S.R.L. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**17/04/23** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 962,21<br>1% FODECO 962,21 | CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013 | |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.924,42** | PERIODO DE APORTE<br>**2023/03** |
| | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 1.924,42** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 1.924,42** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699** | |
| | Número de Boleta: 4331216 — Generado el 10/04/2023 03:34:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**8** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |

45320019244223041700000043312160000010036

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CESE LABORAL**<br>Depositado 96.221,38<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 96.221,38** | **EMPLEADOR**<br>SUPPO S.R.L. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**17/04/23** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 962,21<br>1% FODECO 962,21 | CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013 | |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.924,42** | PERIODO DE APORTE<br>**2023/03** |
| | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 1.924,42** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 1.924,42** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699** | |
| | Número de Boleta: 4331216 — Generado el 10/04/2023 03:34:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**8** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |

45320019244223041700000043312160000010036


**Talón para el Empleador**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 12/04/2023 - 16:02:54 | 294550463 |

**Servicio:** IERIC
**Cod. de Ente:** 569
**Identificación:** 30619191699
**Cuenta de Débito:** CC$ 191-086-014740/4
**Anotación Personal:**

| Vencimiento | Importe | Cuota | Cod.Seg. |
|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | 1.924,42 | 43312 | 843 |

**Este recibo es constancia de pago**

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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptación 11-4-2023**

**Periodo : 03 / 2023** **Boleta Tipo: Original**

**Datos de la Empresa**

| | |
|---|---|
| **CUIT:** | 30619191699 |
| **Razón Social:** | SUPPO S.R.L. |
| **Dirección:** | SAN MARTIN 3449 |
| **Localidad:** | GRANADERO BAIGORRIA |
| **Codigo Postal:** | 2152 |
| **Provincia:** | Santa Fe |
| **Telefono:** | 4390767 |
| **Email:** | estudio@olgese.com |

**Aportes Cuota Sindical**

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores afiliados | 8 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 897012.04 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 22425.3 |

**Aportes Seguro de Vida Colectivo**

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 8 |
| Suma Total de Remuneraciones | 897012.04 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 18061.76 |

**Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)**

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 96221.38 |
| Total de Aportes FICS: | 1924.43 |

**Otros Conceptos**

| | |
|---|---|
| **Total Otros Conceptos** | 0 |

**Total Determinado**

42411.49

**Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.**

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013825834**
Fecha impresión: 11/4/2023

PERIODO: 03/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-61919169-9 RAZON SOCIAL: ***SUPPO S.R.L.***

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 8 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $897,012.04 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $22,425.30 | **$22,425.30** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 8 | | |
| Total Remuneraciones | $897,012.04 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $18,061.76 | **$18,061.76** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $96,221.38 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $1,924.43 | **$1,924.43** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$42,411.49** | |

3607913825834306191916990042411490O6

-

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 CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 13/04/2023 - 08:24:13 | 294550398 |

| | |
|---|---|
| **Servicio:** | **UOCRA - Online** |
| **Cod. de Ente:** | **FKP** |
| **Identificación:** | **30619191699** |
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-086-014740/4** |
| **Anotación Personal:** | **UOCRA** |

| Vencimiento | Importe | Cuota | Cod.Seg. |
|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 42.411,49 | 00323 | 101 |

**Este recibo es constancia de pago**

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 635554

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 309178/30** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 12142**

**Empleador:** *SUPPO SRL* **Domicilio:** *AVDA SAN MARTIN 3449* **Localidad:** *ROSARIO*

**Provincia:** *SANTA FE* **Periodo:** ***03/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** *3*

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 8643,44 | 0,00 | 1881,01 | 8385,24 | 0,00 | **18909,69** |

**Son $:dieciocho mil novecientos nueve con 69**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

12352023031000189096901214 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 635554

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 309178/30** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 12142**

**Empleador:** *SUPPO SRL* **Periodo:** ***03/2023*** **Total:18909,69**

**Son $:dieciocho mil novecientos nueve con 69**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

12352023031000189096901214 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 635554

**UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA**

*Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947*

*Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.*
*Tel: 6091-7900 / 4305-1910*
*Tel: 6091-7900 / 4305-1910*
**Web: www.uecara.com.ar**

***Periodo: 03/2023***

**Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical**
*Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13*

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa: SUPPO SRL** | | **Nro Inscripcion:** *12142* |
| **Domicilio:** *AVDA SAN MARTIN 3449* | **Localidad:** *ROSARIO* | **Provincia:** *SANTA FE* |
| **C Postal:** *2152* | **Telefono:** *0341-439-0767* | |

**Observaciones:**

| Cuil | Afiliado | Apellido y Nombres | Categoria | Sueldo | Cta. Sind. | Art 37 | Art 37II | Art 38 | F Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-29849792-7 | 33871 | GARCIA, CINTIA EVANGELINA | ADMINISTRATIVO 3RA. | 226971,3 | 4539,43 | 0 | 0 | 2795,08 | |
| 20-28566836-1 | 0 | LAVACA, ANIBAL DARIO | TECNICO 2DA. | 188100,7 | 0 | 0 | 1881,01 | 2795,08 | |
| 20-29562400-1 | 44097 | SANDOVAL, ENZO OMAR | TECNICO 2DA. | 205200,7 | 4104,01 | 0 | 0 | 2795,08 | |
| | | | **Totales Montos** | | **8643,44** | **0,00** | **1881,01** | **8385,24** | |
| | | | **Totales Personal** | **3** | **2** | **0** | **1** | **3** | |

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 12/04/2023 - 15:53:42 | 294568990 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-086-014740/4** |
| **Fecha de Pago:** | **12/04/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01100020-20000309178303** |
| **Importe de la transferencia:** | **$18.909,69** |
| **Beneficiario:** | **UECARA** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **SUPPO SRL** |
| **Concepto:** | **VAR** |
| **Titular** | **UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG** |

**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**<br>Depositado 96.221,38<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 96.221,38** | **EMPLEADOR**<br>SUPPO S.R.L. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**17/04/23** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 962,21<br>1% FODECO 962,21 | CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013 | |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.924,42** | PERIODO DE APORTE<br>**2023/03** |
| | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 1.924,42** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 1.924,42** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699** | |
| | Número de Boleta: 4331216 — Generado el 10/04/2023 03:34:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**8** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |

45320019244223041700000043312160000010036

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CESE LABORAL**<br>Depositado 96.221,38<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 96.221,38** | **EMPLEADOR**<br>SUPPO S.R.L. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**17/04/23** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 962,21<br>1% FODECO 962,21 | CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013 | |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.924,42** | PERIODO DE APORTE<br>**2023/03** |
| | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 1.924,42** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 1.924,42** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699** | |
| | Número de Boleta: 4331216 — Generado el 10/04/2023 03:34:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**8** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |

45320019244223041700000043312160000010036


**Talón para el Empleador**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 12/04/2023 - 16:02:54 | 294550463 |

**Servicio:** IERIC
**Cod. de Ente:** 569
**Identificación:** 30619191699
**Cuenta de Débito:** CC$ 191-086-014740/4
**Anotación Personal:**

| Vencimiento | Importe | Cuota | Cod.Seg. |
|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | 1.924,42 | 43312 | 843 |

**Este recibo es constancia de pago**

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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptación 11-4-2023**

**Periodo : 03 / 2023** **Boleta Tipo: Original**

**Datos de la Empresa**

| | |
|---|---|
| **CUIT:** | 30619191699 |
| **Razón Social:** | SUPPO S.R.L. |
| **Dirección:** | SAN MARTIN 3449 |
| **Localidad:** | GRANADERO BAIGORRIA |
| **Codigo Postal:** | 2152 |
| **Provincia:** | Santa Fe |
| **Telefono:** | 4390767 |
| **Email:** | estudio@olgese.com |

**Aportes Cuota Sindical**

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores afiliados | 8 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 897012.04 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 22425.3 |

**Aportes Seguro de Vida Colectivo**

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 8 |
| Suma Total de Remuneraciones | 897012.04 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 18061.76 |

**Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)**

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 96221.38 |
| Total de Aportes FICS: | 1924.43 |

**Otros Conceptos**

| | |
|---|---|
| **Total Otros Conceptos** | 0 |

**Total Determinado**

42411.49

**Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.**

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013825834**
Fecha impresión: 11/4/2023

PERIODO: 03/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-61919169-9 RAZON SOCIAL: ***SUPPO S.R.L.***

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 8 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $897,012.04 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $22,425.30 | **$22,425.30** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 8 | | |
| Total Remuneraciones | $897,012.04 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $18,061.76 | **$18,061.76** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $96,221.38 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $1,924.43 | **$1,924.43** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$42,411.49** | |

3607913825834306191916990042411490O6

-

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 CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 13/04/2023 - 08:24:13 | 294550398 |

| | |
|---|---|
| **Servicio:** | **UOCRA - Online** |
| **Cod. de Ente:** | **FKP** |
| **Identificación:** | **30619191699** |
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-086-014740/4** |
| **Anotación Personal:** | **UOCRA** |

| Vencimiento | Importe | Cuota | Cod.Seg. |
|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 42.411,49 | 00323 | 101 |

**Este recibo es constancia de pago**

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 635554

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 309178/30** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 12142**

**Empleador:** *SUPPO SRL* **Domicilio:** *AVDA SAN MARTIN 3449* **Localidad:** *ROSARIO*

**Provincia:** *SANTA FE* **Periodo:** ***03/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** *3*

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 8643,44 | 0,00 | 1881,01 | 8385,24 | 0,00 | **18909,69** |

**Son $:dieciocho mil novecientos nueve con 69**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

12352023031000189096901214 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 635554

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 309178/30** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 12142**

**Empleador:** *SUPPO SRL* **Periodo:** ***03/2023*** **Total:18909,69**

**Son $:dieciocho mil novecientos nueve con 69**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

12352023031000189096901214 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 635554

**UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA**

*Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947*

*Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.*
*Tel: 6091-7900 / 4305-1910*
*Tel: 6091-7900 / 4305-1910*
**Web: www.uecara.com.ar**

***Periodo: 03/2023***

**Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical**
*Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13*

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa: SUPPO SRL** | | **Nro Inscripcion:** *12142* |
| **Domicilio:** *AVDA SAN MARTIN 3449* | **Localidad:** *ROSARIO* | **Provincia:** *SANTA FE* |
| **C Postal:** *2152* | **Telefono:** *0341-439-0767* | |

**Observaciones:**

| Cuil | Afiliado | Apellido y Nombres | Categoria | Sueldo | Cta. Sind. | Art 37 | Art 37II | Art 38 | F Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-29849792-7 | 33871 | GARCIA, CINTIA EVANGELINA | ADMINISTRATIVO 3RA. | 226971,3 | 4539,43 | 0 | 0 | 2795,08 | |
| 20-28566836-1 | 0 | LAVACA, ANIBAL DARIO | TECNICO 2DA. | 188100,7 | 0 | 0 | 1881,01 | 2795,08 | |
| 20-29562400-1 | 44097 | SANDOVAL, ENZO OMAR | TECNICO 2DA. | 205200,7 | 4104,01 | 0 | 0 | 2795,08 | |
| | | | **Totales Montos** | | **8643,44** | **0,00** | **1881,01** | **8385,24** | |
| | | | **Totales Personal** | **3** | **2** | **0** | **1** | **3** | |

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 12/04/2023 - 15:53:42 | 294568990 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-086-014740/4** |
| **Fecha de Pago:** | **12/04/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01100020-20000309178303** |
| **Importe de la transferencia:** | **$18.909,69** |
| **Beneficiario:** | **UECARA** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **SUPPO SRL** |
| **Concepto:** | **VAR** |
| **Titular** | **UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG** |