SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 491.863,70 Efectivo 0,00 **TOTAL 491.863,70**	**EMPLEADOR** SUPPO S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 4.918,64 1% FODECO 4.918,64	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 9.837,28**	PERIODO DE APORTE **2023/08** TOTAL A PAGAR **$ 9.837,28**
TOTAL A PAGAR **$ 9.837,28**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699**	
	Número de Boleta: 4485503 — Generado el 11/09/2023 04:49:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **19**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



45320098372823091500000044855030000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 491.863,70 Efectivo 0,00 **TOTAL 491.863,70**	**EMPLEADOR** SUPPO S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 4.918,64 1% FODECO 4.918,64	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 9.837,28**	PERIODO DE APORTE **2023/08** TOTAL A PAGAR **$ 9.837,28**
TOTAL A PAGAR **$ 9.837,28**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699**	
	Número de Boleta: 4485503 — Generado el 11/09/2023 04:49:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **19**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



45320098372823091500000044855030000010016

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/09/2023 - 10:35:29	318453183

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/09/2023	9.837,28	44855	918

Este recibo es constancia de pago

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013930815
Fecha impresión: 12/9/2023

PERIODO: 08/2023 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	19		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,387,546.26		
Total Aporte Cuota Sindical	$109,688.66	**$109,688.66**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	19		
Total Remuneraciones	$4,387,546.26		
Total Aporte Seguro de Vida	$62,748.26	**$62,748.26**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$491,863.71		
Total de Aporte al FICS	$9,837.27	**$9,837.27**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$10,200.00	$10,200.00	
Total Otros Conceptos	$10,200.00	**$10,200.00**	
TOTAL:		**$192,474.19**	

3607913930815306191916990192474190O4

-

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)

Nº 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
- Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 12-9-2023

Periodo : 08 / 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	19
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	4387546.26
Total de Aportes Cuota Sindical	109688.66

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	19
Suma Total de Remuneraciones	4387546.26
Total de Aportes Seguro de Vida	62748.26

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	491863.71
Total de Aportes FICS:	9837.27

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	10200.00
Total Otros Conceptos	10200.00
Total Determinado	192474.19

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.

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/09/2023 - 10:35:17	318453436

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.
12/10/2023	192.474,19	00823	319

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 655159

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:** ***08/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** *3*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	Total
13088,95	4271,66	2847,77	12265,77	0,00	**32474,15**

Son $:treinta y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro con 15

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352023081000324741501214 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 655159

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:** ***08/2023*** **Total:32474,15**

Son $:treinta y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro con 15

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352023081000324741501214 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 655159

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: 08/2023

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.	344658,98	6893,18	0	0	4088,59	
20-28566836-1	0	LAVACA, ANIBAL DARIO	TECNICO 2DA.	284777,44	0	4271,66	2847,77	4088,59	
20-29562400-1	44097	SANDOVAL, ENZO OMAR	TECNICO 2DA.	309788,44	6195,77	0	0	4088,59	
			Totales Montos		**13088,95**	**4271,66**	**2847,77**	**12265,77**	
			Totales Personal	**3**	**2**	**1**	**1**	**3**	

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/09/2023 - 10:34:53	318453727

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-086-014740/4**
Fecha de Pago:	**13/09/2023**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$32.474,15**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**SUPPO SRL empresa 12142**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG**