BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/09/2024 - 14:44:36	378938969

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/09/2024	22.401,08	68982	296

Este recibo es constancia de pago

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.120.053,70 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.120.053,70**	**EMPLEADOR** SUPPO S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/09/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 11.200,54 1% FODECO 11.200,54	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 22.401,08**	PERIODO DE APORTE **2024/08**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 22.401,08**
TOTAL A PAGAR **$ 22.401,08**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699** Número de Boleta: 4868982 — Generado el 09/09/2024 10:21:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **14**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

9069000002240108240916004868982000000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.120.053,70 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.120.053,70**	**EMPLEADOR** SUPPO S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/09/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 11.200,54 1% FODECO 11.200,54	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 22.401,08**	PERIODO DE APORTE **2024/08**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 22.401,08**
TOTAL A PAGAR **$ 22.401,08**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699** Número de Boleta: 4868982 — Generado el 09/09/2024 10:21:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **14**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

9069000002240108240916004868982000000010042

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/09/2024 - 14:44:03	378939092

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.
09/10/2024	493.615,12	00824	324

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: 014199256
Fecha impresiï¿½n: 9/9/2024

PERIODO: 08/2024 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	14		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$11,487,605.09		
Total Aporte Cuota Sindical	$287,190.13	**$287,190.13**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	14		
Total Remuneraciones	$11,487,605.09		
Total Aporte Seguro de Vida	$139,023.92	**$139,023.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,120,053.69		
Total de Aporte al FICS	$22,401.07	**$22,401.07**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$45,000.00	$45,000.00	
Total Otros Conceptos	$45,000.00	**$45,000.00**	
TOTAL:		**$493,615.12**	

3607914199256306191916990493615120 01

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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)

Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 9-9-2024

Periodo : 08 / 2024

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	14
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	11487605.09
Total de Aportes Cuota Sindical	287190.13

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	14
Suma Total de Remuneraciones	11487605.09
Total de Aportes Seguro de Vida	139023.92

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:	1120053.69
Total de Aportes FICS:	22401.07

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	45000.00

Total Otros Conceptos	45000.00
Total Determinado	493615.12

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

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/09/2024 - 14:42:17	378939778

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-086-014740/4**
Fecha de Pago:	**11/09/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$98.189,28**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**SUPPO SRL**
Concepto:	**VAR - 12142**
Titular	**UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR Formulario Nro: 703698

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:** ***08/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** *3*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
39691,52	12969,69	8646,46	35125,32	1756,29	**98189,28**

Son $:noventa y ocho mil ciento ochenta y nueve con 28

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024081000981892801214 21

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO Formulario Nro: 703698

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:** ***08/2024*** **Total:98189,28**

Son $:noventa y ocho mil ciento ochenta y nueve con 28

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024081000981892801214 21

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 703698

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: 08/2024

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:*Varios incluye: Diferencia Art. 38 - 08/24*

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.	1044717,1	20894,34	0	0	11708,44	
20-28566836-1	0	LAVACA, ANIBAL DARIO	TECNICO 2DA.	864645,74	0	12969,69	8646,46	11708,44	
20-29562400-1	44097	SANDOVAL, ENZO OMAR	TECNICO 2DA.	939858,74	18797,17	0	0	11708,44	
			Totales Montos		**39691,52**	**12969,69**	**8646,46**	**35125,32**	
			Totales Personal	**3**	**2**	**1**	**1**	**3**	