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 1.095.619,35
Efectivo 0,00
TOTAL 1.095.619,35

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 10.956,19
1% FODECO 10.956,19

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81
1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 21.912,38

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

SUPPO S.R.L.

CUIT: 30-61919169-9 | Nº IERIC: 60013

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 21.912,38**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699

Número de Boleta: 4922478 | Generado el 08/11/2024 01:49:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/11/24

PERIODO DE APORTE
2024/10

TOTAL A PAGAR
$ 21.912,38

Firma y Sello del Recaudador

906900000219123824111500492247800000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 1.095.619,35
Efectivo 0,00
TOTAL 1.095.619,35

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 10.956,19
1% FODECO 10.956,19

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81
1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 21.912,38

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

SUPPO S.R.L.

CUIT: 30-61919169-9 | Nº IERIC: 60013

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 21.912,38**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699

Número de Boleta: 4922478 | Generado el 08/11/2024 01:49:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/11/24

PERIODO DE APORTE
2024/10

TOTAL A PAGAR
$ 21.912,38

Firma y Sello del Recaudador

906900000219123824111500492247800000010079

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/11/2024 - 11:13:39	388978702

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/11/2024	21.912,38	22478	109

Este recibo es constancia de pago

Boleta de Deposito

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014239657
Fecha impresiï¿½n: 8/11/2024

PERIODO: 10/2024 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	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$10,902,634.61		
Total Aporte Cuota Sindical	$272,565.87	**$272,565.87**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$10,902,634.61		
Total Aporte Seguro de Vida	$123,930.00	**$123,930.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,095,619.36		
Total de Aporte al FICS	$21,912.39	**$21,912.39**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$42,000.00	$42,000.00	
Total Otros Conceptos	$42,000.00	**$42,000.00**	
TOTAL:		**$460,408.26**	

3607914239657306191916990460408260003

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 8-11-2024

Periodo : 10 / 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	12
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	10902634.61
Total de Aportes Cuota Sindical	272565.87

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	12
Suma Total de Remuneraciones	10902634.61
Total de Aportes Seguro de Vida	123930

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:	1095619.36
Total de Aportes FICS:	21912.39

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	42000.00

Total Otros Conceptos	42000.00
Total Determinado	460408.26

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
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/11/2024 - 14:44:41	388978909

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.
08/12/2024	460.408,26	01024	31

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 711746

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:** ***10/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***3***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
40059,16	13036,85	8691,23	38356,86	0,00	**100144,10**

Son $:cien mil ciento cuarenta y cuatro con 10

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024101001001441001214 22

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 711746

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:** ***10/2024*** **Total:100144,10**

Son $:cien mil ciento cuarenta y cuatro con 10

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024101001001441001214 22

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 711746

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: 10/2024

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:

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.	1055616,2	21112,32	0	0	12785,62	
20-28566836-1	0	LAVACA, ANIBAL DARIO	TECNICO 2DA.	869123	0	13036,85	8691,23	12785,62	
20-29562400-1	44097	SANDOVAL, ENZO OMAR	TECNICO 2DA.	947342	18946,84	0	0	12785,62	
			Totales Montos		**40059,16**	**13036,85**	**8691,23**	**38356,86**	
			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
12/11/2024 - 14:44:17	388979110

Cuenta de Débito:	CC$ 191-086-014740/4
Fecha de Pago:	12/11/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$100.144,10
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	SUPPO SRL
Concepto:	FAC
Titular	UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG