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 708.235,90 Efectivo 0,00 **TOTAL 708.235,90**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/01/25**
	SUPPO S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 7.082,36 1% FODECO 7.082,36	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013	
	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 14.164,72**	PERIODO DE APORTE **2024/12**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 14.164,72**
TOTAL A PAGAR **$ 14.164,72**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699**	
	Número de Boleta: 4977520 — Generado el 10/01/2025 11:17:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **10**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



90690000014164722501150049775200000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 708.235,90 Efectivo 0,00 **TOTAL 708.235,90**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/01/25**
	SUPPO S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 7.082,36 1% FODECO 7.082,36	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013	
	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 14.164,72**	PERIODO DE APORTE **2024/12**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 14.164,72**
TOTAL A PAGAR **$ 14.164,72**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699**	
	Número de Boleta: 4977520 — Generado el 10/01/2025 11:17:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **10**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



90690000014164722501150049775200000010063

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/01/2025 - 10:37:42	398958638

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/01/2025	14.164,72	77520	00259842

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: 014281444
Fecha impresiï¿½n: 10/1/2025

PERIODO: 12/2024 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	10		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$9,737,097.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$243,427.43	**$243,427.43**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	10		
Total Remuneraciones	$9,737,097.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$116,170.20	**$116,170.20**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$708,235.91		
Total de Aporte al FICS	$14,164.72	**$14,164.72**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$39,000.00	$39,000.00	
Total Otros Conceptos	$39,000.00	**$39,000.00**	
TOTAL:		**$412,762.35**	

3607914281444306191916990412762350O2

-

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 10-1-2025

Periodo : 12 / 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	10
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	9737097.2
Total de Aportes Cuota Sindical	243427.43

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	10
Suma Total de Remuneraciones	9737097.2
Total de Aportes Seguro de Vida	116170.2

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	708235.91
Total de Aportes FICS:	14164.72

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	39000.00

Total Otros Conceptos	39000.00
Total Determinado	412762.35

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
13/01/2025 - 10:06:29	398771882

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.
09/02/2025	412.762,35	01224	00176166

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 720177

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:** ***12/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** *3*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
77700,54	0,00	15454,90	43146,21	0,00	**136301,65**

Son $:ciento treinta y seis mil trescientos uno con 65

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024121001363016501214 28

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 720177

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:** ***12/2024*** **Total:136301,65**

Son $:ciento treinta y seis mil trescientos uno con 65

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024121001363016501214 28

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 720177

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: 12/2024

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.	2128538,55	42570,77	0	0	14382,07	
20-28566836-1	0	LAVACA, ANIBAL DARIO	TECNICO 2DA.	1545489,51	0	0	15454,9	14382,07	
20-29562400-1	44097	SANDOVAL, ENZO OMAR	TECNICO 2DA.	1756488,41	35129,77	0	0	14382,07	
			Totales Montos		**77700,54**	**0,00**	**15454,90**	**43146,21**	
			Totales Personal	**3**	**2**	**0**	**1**	**3**	

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/01/2025 - 10:04:48	398772672

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-086-014740/4**
Fecha de Pago:	**13/01/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$136.301,65**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**SUPPO SRL**
Concepto:	**VAR - 12142**
Titular	**UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG**