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 607.146,37 Efectivo 0,00 **TOTAL 607.146,37**	**EMPLEADOR** SUPPO S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/25**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 6.071,46	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 6.071,46**	PERIODO DE APORTE **2025/07**
TOTAL A PAGAR **$ 6.071,46**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 6.071,46**
TOTAL TRABAJADORES **7**	Número de Boleta: 5201195 — Generado el 08/08/2025 03:55:00 p.m. Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000006071462508150052011950000010079

```
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: G5F IERIC CONTRIBUCION
0028    A17305    13/08/2025    09:31:37    F008CDFE
00520119500000      E $$$$$$$$$6071,46
G5F G5F IERIC CONTRIBUCION

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS
DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

90690000006071462508150052011950000
010079
```

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIC

FONDO CESE LABORAL Depositado 607.146,37 Efectivo 0,00 **TOTAL 607.146,37**	**EMPLEADOR** SUPPO S.R.L.	
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 6.071,46	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC:	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — $ 6.071,46	**2025/07**
TOTAL A PAGAR **$ 6.071,46**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 6.071,46**
TOTAL TRABAJADORES **7**	Número de Boleta: 5201195 — Generado el 08/08/2025 03:55:00 p.m. Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000006071462508150052011950000010079

Talón para el Empleador

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 607.146,37 Efectivo 0,00 **TOTAL 607.146,37**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.071,46	SUPPO S.R.L. CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 6.071,46**	PERIODO DE APORTE **2025/07**
		TOTAL A PAGAR **$ 6.071,46**
TOTAL A PAGAR **$ 6.071,46**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699**	
	Número de Boleta: 5201184 — Generado el 08/08/2025 03:54:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **7**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000006071462508150052011840000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 607.146,37 Efectivo 0,00 **TOTAL 607.146,37**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.071,46	SUPPO S.R.L. CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 6.071,46**	PERIODO DE APORTE **2025/07**
		TOTAL A PAGAR **$ 6.071,46**
TOTAL A PAGAR **$ 6.071,46**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699**	
	Número de Boleta: 5201184 — Generado el 08/08/2025 03:54:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **7**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000006071462508150052011840000010037

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/08/2025 - 12:29:07	428593256

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/08/2025	6.071,46	01184	00073106

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: 014419146
Fecha Impresiï¿½n: 12/8/2025

PERIODO: 07/2025 TIPO: 2

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	7		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,059,553.10		
Total Aporte Cuota Sindical	$126,488.83	**$126,488.83**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	7		
Total Remuneraciones	$5,059,553.10		
Total Aporte Seguro de Vida	$91,569.10	**$91,569.10**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$607,146.37		
Total de Aporte al FICS	$12,142.93	**$12,142.93**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$49,500.00	$49,500.00	
Total Otros Conceptos	$49,500.00	**$49,500.00**	
TOTAL:		**$279,700.86**	

3607914419146306191916990279700860006

-

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 12-8-2025

Periodo : 07 / 2025

Boleta Tipo: Rectificativa

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	7
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	5059553.1
Total de Aportes Cuota Sindical	126488.83

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	7
Suma Total de Remuneraciones	5059553.1
Total de Aportes Seguro de Vida	91569.1

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:	607146.37
Total de Aportes FICS:	12142.93

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	49500.00

Total Otros Conceptos	49500.00
Total Determinado	279700.86

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
12/08/2025 - 12:30:35	428591755

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.
11/09/2025	279.700,86	10725	00073923

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 747117

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:** ***07/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** *3*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
50994,94	16651,02	11100,68	48339,27	0,00	**127085,91**

Son $:ciento veintisiete mil ochenta y cinco con 91

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352025071001270859101214 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 747117

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:** ***07/2025*** **Total:127085,91**

Son $:ciento veintisiete mil ochenta y cinco con 91

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352025071001270859101214 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 747117

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: 07/2025

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.	1341173,7	26823,47	0	0	16113,09	
20-28566836-1	0	LAVACA, ANIBAL DARIO	TECNICO 2DA.	1110068,1	0	16651,02	11100,68	16113,09	
20-29562400-1	44097	SANDOVAL, ENZO OMAR	TECNICO 2DA.	1208573,1	24171,46	0	0	16113,09	
			Totales Montos		**50994,94**	**16651,02**	**11100,68**	**48339,27**	
			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
12/08/2025 - 12:26:32	428590488

Cuenta de Débito:	CC$ 191-086-014740/4
Fecha de Pago:	12/08/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$127.085,91
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	SUPPO SRL
Concepto:	VAR - 12142
Titular	UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG