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 279.025,03 Efectivo 0,00 **TOTAL 279.025,03**	**EMPLEADOR** SUPPO S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/25**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 2.790,25	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013 [X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 2.790,25**	PERIODO DE APORTE **2025/08**
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 2.790,25**
TOTAL A PAGAR **$ 2.790,25**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699 (Solo RED BANELCO / PMC)** Número de Boleta: 5234865 — Generado el 04/09/2025 01:02:00 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

9069000000279025250915005234865000000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

FONDO CESE LABORAL Depositado 279.025,03 Efectivo 0,00 **TOTAL 279.025,03**	**EMPLEADOR** SUPPO S.R.L.	
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 2.790,25	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 6001 [X] **PAGO 1% FODECO**	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 2.790,25**
TOTAL A PAGAR **$ 2.790,25**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699 (Solo RED BANELCO / PMC)** Número de Boleta: 5234865 — Generado el 04/09/2025 01:02:00 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

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: G5F IERIC CONTRIBUCION
0024 A17305 09/09/2025 09:18:33 58C97C85
00523486500000 E $$$$$$$$$2790,25
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.

9069000000279025250915005234865000000010090

9069000000279025250915005234865000000010090

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 279.025,03 Efectivo 0,00 **TOTAL 279.025,03**	**EMPLEADOR** SUPPO S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 2.790,25	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013 [X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 2.790,25**	PERIODO DE APORTE **2025/08**
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 2.790,25**
TOTAL A PAGAR **$ 2.790,25**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699** Número de Boleta: 5234856 — Generado el 04/09/2025 01:00:00 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



90690000002790252509150052348560000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 279.025,03 Efectivo 0,00 **TOTAL 279.025,03**	**EMPLEADOR** SUPPO S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 2.790,25	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013 [X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 2.790,25**	PERIODO DE APORTE **2025/08**
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 2.790,25**
TOTAL A PAGAR **$ 2.790,25**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699** Número de Boleta: 5234856 — Generado el 04/09/2025 01:00:00 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



90690000002790252509150052348560000010000

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/09/2025 - 11:25:31	432070220

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/09/2025	2.790,25	34856	00684698

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: 014431070
Fecha impresiï¿½n: 4/9/2025

PERIODO: 08/2025 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	7		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,810,751.75		
Total Aporte Cuota Sindical	$70,268.79	**$70,268.79**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	7		
Total Remuneraciones	$2,810,751.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$92,576.40	**$92,576.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$279,025.03		
Total de Aporte al FICS	$5,580.50	**$5,580.50**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$31,500.00	$31,500.00	
Total Otros Conceptos	$31,500.00	**$31,500.00**	
TOTAL:		**$199,925.69**	

3607914431070306191916990199256900 8

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 4-9-2025

Periodo : 08 / 2025

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	7
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	2810751.75
Total de Aportes Cuota Sindical	70268.79

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	7
Suma Total de Remuneraciones	2810751.75
Total de Aportes Seguro de Vida	92576.4

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:	279025.03
Total de Aportes FICS:	5580.5

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	31500.00

Total Otros Conceptos 31500.00

Total Determinado 199925.69

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
09/09/2025 - 17:06:53	431857983

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.
04/10/2025	199.925,69	00825	00468247

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 749884

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:** ***08/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** *3*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
53112,72	17411,70	11607,80	48870,99	0,00	**131003,21**

Son $:ciento treinta y un mil tres con 21

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352025081001310032101214 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 749884

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:** ***08/2025*** **Total:131003,21**

Son $:ciento treinta y un mil tres con 21

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352025081001310032101214 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 749884

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: 08/2025

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.	1395270,94	27905,42	0	0	16290,33	
20-28566836-1	0	LAVACA, ANIBAL DARIO	TECNICO 2DA.	1160780,16	0	17411,7	11607,8	16290,33	
20-29562400-1	44097	SANDOVAL, ENZO OMAR	TECNICO 2DA.	1260365,16	25207,3	0	0	16290,33	
			Totales Montos		**53112,72**	**17411,70**	**11607,80**	**48870,99**	
			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
09/09/2025 - 17:05:49	431858412

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-086-014740/4**
Fecha de Pago:	**09/09/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$131.003,21**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**SUPPO SRL**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG**