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 300.516,48 Efectivo 0,00 **TOTAL 300.516,48**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/12/25**
	SUPPO S.R.L.	
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 3.005,16	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 3.005,16**	PERIODO DE APORTE **2025/11**
	Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699 (Solo RED BANELCO / PMC)	TOTAL A PAGAR **$ 3.005,16**
TOTAL A PAGAR **$ 3.005,16**	Número de Boleta: 5357824 — Generado el 09/12/2025 02:07:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **5**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sel…

9069000000300516251215005357824000000010021

Talón Par…

comercialización
Western Union
CIÓN AL CLIENTE
00-444-3224
ACIL.COM.AR
0810-444-1000
UNION.COM/AR
RVICIO O FACTURA,
TADO EN 48HS. HÁBILES.
ER A LA LUZ

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35…

FONDO CESE LABORAL Depositado 300.516,48 Efectivo 0,00 **TOTAL 300.516,48**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/12/25**
	SUPPO S.R.L.	
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 3.005,16	CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 3.005,16**	PERIODO DE APORTE **2025/11**
	Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699 (Solo RED BANELCO / PMC)	TOTAL A PAGAR **$ 3.005,16**
TOTAL A PAGAR **$ 3.005,16**	Número de Boleta: 5357824 — Generado el 09/12/2025 02:07:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **5**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000000300516251215005357824000000010021

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 300.516,48 Efectivo 0,00 **TOTAL 300.516,48**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/12/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 3.005,16	SUPPO S.R.L. CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 3.005,16**	PERIODO DE APORTE **2025/11**
TOTAL A PAGAR **$ 3.005,16**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699**	TOTAL A PAGAR **$ 3.005,16**
	Número de Boleta: 5357786 — Generado el 09/12/2025 02:00:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **5**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000003005162512150053577860000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 300.516,48 Efectivo 0,00 **TOTAL 300.516,48**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/12/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 3.005,16	SUPPO S.R.L. CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 3.005,16**	PERIODO DE APORTE **2025/11**
TOTAL A PAGAR **$ 3.005,16**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699**	TOTAL A PAGAR **$ 3.005,16**
	Número de Boleta: 5357786 — Generado el 09/12/2025 02:00:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **5**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000003005162512150053577860000010016

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/12/2025 - 16:30:57	442228302

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/12/2025	3.005,16	57786	00751413

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: 014503479
Fecha impresiï¿½n: 9/12/2025

PERIODO: 11/2025 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	5		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,770,205.91		
Total Aporte Cuota Sindical	$69,255.15	**$69,255.15**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	5		
Total Remuneraciones	$2,770,205.91		
Total Aporte Seguro de Vida	$68,738.50	**$68,738.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$300,516.48		
Total de Aporte al FICS	$6,010.33	**$6,010.33**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$22,500.00	$22,500.00	
Total Otros Conceptos	$22,500.00	**$22,500.00**	
TOTAL:		**$166,503.98**	

36079145034793061919169901665039800 4

Generar Debin

-

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
        - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**

- LINK PAGOS (PAGAR) - 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)

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 9-12-2025

Periodo : 11 / 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	5
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	2770205.91
Total de Aportes Cuota Sindical	69255.15

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	5
Suma Total de Remuneraciones	2770205.91
Total de Aportes Seguro de Vida	68738.5

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:	300516.48
Total de Aportes FICS:	6010.33

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	22500.00

Total Otros Conceptos 22500.00

Total Determinado

166503.98

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
11/12/2025 - 16:31:05	442228228

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.
08/01/2026	166.503,98	01125	00475341

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR Formulario Nro: 763001

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:** ***11/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** *3*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
53593,04	17499,29	11666,19	50801,79	0,00	**133560,31**

Son $:ciento treinta y tres mil quinientos sesenta con 31

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025111001335603101214 21

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO Formulario Nro: 763001

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:** ***11/2025*** **Total:133560,31**

Son $:ciento treinta y tres mil quinientos sesenta con 31

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025111001335603101214 21

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 763001

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: 11/2025

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.	1409506	28190,12	0	0	16933,93	
20-28566836-1	0	LAVACA, ANIBAL DARIO	TECNICO 2DA.	1166619,2	0	17499,29	11666,19	16933,93	
20-29562400-1	44097	SANDOVAL, ENZO OMAR	TECNICO 2DA.	1270146,2	25402,92	0	0	16933,93	
			Totales Montos		**53593,04**	**17499,29**	**11666,19**	**50801,79**	
			Totales Personal	**3**	**2**	**1**	**1**	**3**	

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/12/2025 - 16:30:37	442228696

Cuenta de Débito:	CC$ 191-086-014740/4
Fecha de Pago:	11/12/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$133.560,31
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	SUPPO
Concepto:	VAR
Titular	UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG