*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: G5F IERIC CONTRIBUCION
0002 A17305 15/05/2026 08:53:29 E638EC87
00561912300000 E $$$$$$$$10893,63
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.
90690000010893632605150056191230000010000

**ROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A**
**E BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO**

**: LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CESE LABORAL**<br>Depositado 1.089.363,45<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 1.089.363,45** | **EMPLEADOR** | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**15/05/26** |
| | SUPPO S.R.L. | |
| **CONTRIBUCION**<br>Decreto 149/25<br>1% FODECO 10.893,63 | CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013 | PERIODO DE APORTE<br>**2026/04** |
| **ACTUALIZACION**<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 10.893,63** | TOTAL A PAGAR<br>**$ 10.893,63** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 10.893,63** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699 (Solo RED BANELCO / PMC)** | |
| | Número de Boleta: 5619123 — Generado el 11/05/2026 01:45:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**7** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85). | Firma y Sello del Recaudador |

90690000010893632605150056191230000010000

**Talón Para Ente Recaudador**

---

**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CESE LABORAL**<br>Depositado 1.089.363,45<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 1.089.363,45** | **EMPLEADOR** | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**15/05/26** |
| | SUPPO S.R.L. | |
| **CONTRIBUCION**<br>Decreto 149/25<br>1% FODECO 10.893,63 | CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013 | PERIODO DE APORTE<br>**2026/04** |
| **ACTUALIZACION**<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 10.893,63** | TOTAL A PAGAR<br>**$ 10.893,63** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 10.893,63** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699 (Solo RED BANELCO / PMC)** | |
| | Número de Boleta: 5619123 — Generado el 11/05/2026 01:45:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**7** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85). | Firma y Sello del Recaudador |

90690000010893632605150056191230000010000

**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**<br>Depositado 1.089.363,45<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 1.089.363,45** | **EMPLEADOR**<br>SUPPO S.R.L. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**15/05/26** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 10.893,63 | CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013<br>[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 10.893,63** | PERIODO DE APORTE<br>**2026/04** |
| **ACTUALIZACION**<br>1% IERIC 0,00 | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 10.893,63** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 10.893,63** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699**<br>Número de Boleta: 5619095 — Generado el 11/05/2026 01:41:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**7** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85). | Firma y Sello del Recaudador |



90690000010893632605150056190950000010016

**Talón Para Ente Recaudador**

**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CESE LABORAL**<br>Depositado 1.089.363,45<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 1.089.363,45** | **EMPLEADOR**<br>SUPPO S.R.L. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**15/05/26** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 10.893,63 | CUIT: 30-61919169-9 — Nº IERIC: 60013<br>[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 10.893,63** | PERIODO DE APORTE<br>**2026/04** |
| **ACTUALIZACION**<br>1% IERIC 0,00 | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 10.893,63** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 10.893,63** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30619191699**<br>Número de Boleta: 5619095 — Generado el 11/05/2026 01:41:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**7** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85). | Firma y Sello del Recaudador |



90690000010893632605150056190950000010016

**Talón para el Empleador**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 14/05/2026 - 13:00:45 | 454880088 |

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

| Vencimiento | Importe | Cuota | Cod.Seg. |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 10.893,63 | 19095 | 00935550 |

**Este recibo es constancia de pago**

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR** Formulario Nro: 783800

*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:** ***04/2026*** **Cantidad Personal Aportante:** *3*

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | Ajuste Art38 | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61336,17 | 21073,44 | 14048,96 | 58723,74 | 0,00 | 1068,73 | **156251,04** |

**Son $:ciento cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y uno con 04**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352026041001562510401214 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

**II.TALON PARA EL BANCO** Formulario Nro: 783800

*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:** ***04/2026*** **Total:156251,04**

**Son $:ciento cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y uno con 04**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352026041001562510401214 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 783800

**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: 04/2026***

**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:***Ajuste art.38 $1068,73 corresponde a diferencia 03-2026 (salió retroactivo).*

| 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. | 1546550,32 | 30931,01 | 0 | 0 | 19574,58 | |
| 20-28566836-1 | 0 | LAVACA, ANIBAL DARIO | TECNICO 2DA. | 1404896,2 | 0 | 21073,44 | 14048,96 | 19574,58 | |
| 20-29562400-1 | 44097 | SANDOVAL, ENZO OMAR | TECNICO 2DA. | 1520258,02 | 30405,16 | 0 | 0 | 19574,58 | |
| | | | **Totales Montos** | | **61336,17** | **21073,44** | **14048,96** | **58723,74** | |
| | | | **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 |
|---|---|
| 14/05/2026 - 13:00:24 | 454880228 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-086-014740/4** |
| **Fecha de Pago:** | **14/05/2026** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01100020-20000309178303** |
| **Importe de la transferencia:** | **$156.251,04** |
| **Beneficiario:** | **UECARA** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **SUPPO** |
| **Concepto:** | **VAR - 12142** |
| **Titular** | **UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG** |

**U. O. C. R. A.**

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014612464**
Fecha impresiï¿½n: 11/5/2026

PERIODO: 04/2026 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 | $10,023,180.60 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $250,579.52 | **$250,579.52** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 7 | | |
| Total Remuneraciones | $10,023,180.60 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $111,240.50 | **$111,240.50** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,089,363.45 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $21,787.27 | **$21,787.27** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRT MCH | $36,000.00 | $36,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $36,000.00 | **$36,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$419,607.29** | |

**36079146124643061919169904196072900 1**

**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

**Fecha de aceptación 11/5/2026**

**Periodo : 04 / 2026** **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 | 10,023,180.60 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 250,579.52 |

**Aportes Seguro de Vida Colectivo**

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 7 |
| Suma Total de Remuneraciones | 10,023,180.60 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 111,240.50 |

**Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)**

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 1,089,363.45 |
| Total de Aportes FICS: | 21,787.27 |

**Otros Conceptos**

| | |
|---|---|
| Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRT MCH | 36,000.00 |
| **Total Otros Conceptos** | 36,000.00 |

**Total Determinado**

419,607.29

**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 |
|---|---|
| 14/05/2026 - 13:00:15 | 454887425 |

| | |
|---|---|
| **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. |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 419.607,29 | 00426 | 00191659 |

**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: 014619938**
Fecha impresiï¿½n: 18/5/2026

PERIODO: 04/2026 TIPO: 2

C.U.I.T.: 30-61919169-9 RAZON SOCIAL: ***SUPPO S.R.L.***

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO |
|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 7 | |
| Total Remuneraciones | $10,023,180.60 | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $250,579.52 | **$0.00** |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | |
| Total Trabajadores | 7 | |
| Total Remuneraciones | $10,023,180.60 | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $111,240.50 | **$0.00** |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,089,363.45 | |
| **Total de Aporte al FICS** | $21,787.27 | **$0.00** |
| OTROS CONCEPTOS | | |
| Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRT MCH | $36,000.00 | $0.00 |
| Intereses | $386.76 | $386.76 |
| **Total Otros Conceptos** | $36,386.76 | **$386.76** |
| **TOTAL:** | | **$386.76** |

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nro:

C/Banco:

3607914619938306191916990000038676002

**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 18-5-2026**

**Periodo : 04 / 2026**

**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 | 10023180.6 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 250579.52 |

**Aportes Seguro de Vida Colectivo**

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 7 |
| Suma Total de Remuneraciones | 10023180.6 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 111240.5 |

| | |
|---|---|
| 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: | 1089363.45 |
| Total de Aportes FICS: | 21787.27 |

**Otros Conceptos**

| | |
|---|---|
| Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRT MCH | 36000.00 |

| | |
|---|---|
| Intereses | 386.76 |
| **Total Otros Conceptos** | 36386.76 |

**Total Determinado** 419994.05

**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 |
|---|---|
| 18/05/2026 - 13:56:14 | 455215913 |

| | |
|---|---|
| **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. |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 386,76 | 20426 | 00377006 |

**Este recibo es constancia de pago**