I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 578771

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL CAJA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 4001-07500-6 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 12724**

Empleador: *OILFIEL PRODUCTION SERVICES SRL* **Domicilio:** *AV. PRINCIPAL Y CALLE 11 0* **Localidad:** *CONFLUENCIA*

Provincia: *NEUQUEN* **Periodo:** ***01/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***22***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
110750,71	0,00	0,00	27074,08	0,00	**137824,79**

Son $:ciento treinta y siete mil ochocientos veinticuatro con 79

CAJA

12352022011001378247901272 42

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 578771

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL CAJA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 4001-07500-6 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 12724**

Empleador: *OILFIEL PRODUCTION SERVICES SRL* **Periodo:** ***01/2022*** **Total:137824,79**

Son $:ciento treinta y siete mil ochocientos veinticuatro con 79

CAJA

12352022011001378247901272 42

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA U.E.C.A.R.A

Formulario Nro: 578771

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL CAJA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 4001-07500-6 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 12724**

Empleador: *OILFIEL PRODUCTION SERVICES SRL* **Domicilio:** *AV. PRINCIPAL Y CALLE 11 0* **Localidad:** *CONFLUENCIA*

Provincia: *NEUQUEN* **Periodo:** ***01/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***22***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
110750,71	0,00	0,00	27074,08	0,00	**137824,79**

Son $:ciento treinta y siete mil ochocientos veinticuatro con 79

CAJA

12352022011001378247901272 42

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 578771

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Te Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
el: 6091-7900 / 4305-1910
el: 6091-7900 / 4305-1910
Veb: www.uecara.com.ar

Periodo: 01/2022

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: OILFIEL PRODUCTION SERVICES SRL		**Nro Inscripcion:** *12724*
Domicilio: *AV. PRINCIPAL Y CALLE 11 0*	**Localidad:** *CONFLUENCIA*	**Provincia:** *NEUQUEN*
C Postal: *8300*	**Telefono:** *0299-441-3838*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-32118900-3	0	AGUIAR, ALFONSINA MARIANGELES	ADMINISTRATIVO 2DA.	123455,72	2469,11	0	0	1230,64	
20-23874276-6	34146	ALVAREZ, FERNANDO ADRIAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	461490,5	9229,81	0	0	1230,64	
20-14212094-2	0	CASAS, FERMIN	CAPATAZ 1RA	517530,54	10350,61	0	0	1230,64	
20-32614070-9	57254	CONTRERAS, DIEGO GASTON	ADMINISTRATIVO 1RA.	157924,93	3158,5	0	0	1230,64	
20-92735476-5	34148	ESCOBAR YAÑEZ, NELSON	CAPATAZ 1RA	315096,9	6301,94	0	0	1230,64	
27-26389414-1	44357	KAUFMANN, CINTIA CRISTINA	ADMINISTRATIVO 2DA.	144444,1	2888,88	0	0	1230,64	
20-24454158-6	34142	MACHACA, FERNANDO DANIEL	CAPATAZ 1RA	517530,74	10350,61	0	0	1230,64	
20-37172649-8	0	MORA, CARLOS EDUARDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	170369,9	3407,4	0	0	1230,64	
27-28012366-3	42830	MUNCH, FLAVIA GISELA	ADMINISTRATIVO 2DA.	144443,5	2888,87	0	0	1230,64	
20-16019792-8	45096	OSES, ANTONIO	CAPATAZ 1RA	198275,53	3965,51	0	0	1230,64	
20-27888181-5	34152	OTERO GARCIA, FABIO OSCAR	ADMINISTRATIVO 1RA.	503641,3	10072,83	0	0	1230,64	
20-38432290-6	0	OTERO, FACUNDO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	155555,4	3111,11	0	0	1230,64	
27-28522558-8	0	PERALTA, MARIELA DEL VALLE	ADMINISTRATIVO 2DA.	170370,1	3407,4	0	0	1230,64	
27-43421452-7	0	PEREZ, ANGELICA LILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	74073,55	1481,47	0	0	1230,64	
27-41978801-0	0	PEREZ, MARIA MERCEDES	ADMINISTRATIVO 4TA.	74073,65	1481,47	0	0	1230,64	
20-26300552-7	34143	REBOLEDO, MARIO FERNANDO	TECNICO 2DA.	209875,5	4197,51	0	0	1230,64	
27-20793391-6	0	RODRIGUEZ, SANDRA LIZ	ADMINISTRATIVO 2DA.	239509,5	4790,19	0	0	1230,64	
20-20305236-8	41757	ROSANIGO, OSVALDO HECTOR	TECNICO 2DA.	292897,5	5857,95	0	0	1230,64	
20-33566801-5	45073	SAAVEDRA, LUCAS OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	151191,11	3023,82	0	0	1230,64	
20-32974736-1	0	SAPAG, RODRIGO OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	468436,5	9368,73	0	0	1230,64	
20-30226765-1	34138	STENTA, ENRIQUE ROMAN	TECNICO 3RA.	222811,03	4456,22	0	0	1230,64	
20-17214511-7	61516	VILLAR, REDECINDO	CAPATAZ 1RA	224538,1	4490,76	0	0	1230,64	
			Totales Montos		**110750,71**	**0,00**	**0,00**	**27074,08**	
			Totales Personal	**22**	**22**	**0**	**0**	**22**	

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/02/2022 - 09:37:29	236157724

Cuenta de Débito:	CC$ 191-168-009495/4
Fecha de Pago:	09/02/2022
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$137.824,79
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	Formulario 578771 Periodo 01-2022 OPS SRL
Concepto:	VAR
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: 013523450
Fecha impresión: 7/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70758990-2 RAZON SOCIAL: ***OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO
CUOTA SINDICAL		
Cantidad de trabajadores afiliados	131	
Total Remuneraciones	$10,900,639.86	
Total Aporte Cuota Sindical	$272,516.00	**$272,516.00**
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		
Total Trabajadores	1580	
Total Remuneraciones	$140,645,960.74	
Total Aporte Seguro de Vida	$1,179,037.50	**$1,179,037.50**
Cantidad de trabajadores NO afiliados	0	
Total Remuneraciones	$0.00	
Total Aporte Extraordinario Solidario	$380,289.45	**$380,289.45**
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)		
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$8,126,689.69	
Total de Aporte al FICS	$162,533.79	**$162,533.79**
OTROS CONCEPTOS		
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$86,390.00	$86,390.00
Total Otros Conceptos	$86,390.00	**$86,390.00**
TOTAL:		**$2,080,766.74**

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nro:

C/Banco:

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

360791352345030707589902208076674001

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
09/02/2022 - 09:38:10	236157368

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30707589902**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-168-009495/4**
Anotación Personal:	

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
09/03/2022	2.080.766,74	00122	392

Este recibo es constancia de pago

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	7.775.588,47
Efectivo	473.616,45
TOTAL	**8.249.202,92**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	82.492,03
1% FODECO	82.492,03

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 164.984,06

TOTAL TRABAJADORES
1584

EMPLEADOR

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.

CUIT: 30-70758990-2 | Nº IERIC: 100298

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 164.984,06**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902

Número de Boleta: 3815595 | Generado el 07/02/2022 04:32:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/02/22

PERIODO DE APORTE
2022/01

TOTAL A PAGAR
$ 164.984,06

Firma y Sello del Recaudador

45321649840622021500000038155950000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	7.775.586,47
Efectivo	473.616,45
TOTAL	**8.249.202,92**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	82.492,03
1% FODECO	82.492,03

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 164.984,06

TOTAL TRABAJADORES
1584

EMPLEADOR

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.

CUIT: 30-70758990-2 | Nº IERIC: 100298

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 164.984,06**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902

Número de Boleta: 3815595 | Generado el 07/02/2022 04:32:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/02/22

PERIODO DE APORTE
2022/01

TOTAL A PAGAR
$ 164.984,06

Firma y Sello del Recaudador

45321649840622021500000038155950000010084

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
09/02/2022 - 09:37:48	236157461

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30707589902**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-168-009495/4**
Anotación Personal:	

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/02/2022	164.984,06	38155	568

Este recibo es constancia de pago