TALON PARA EL EMPLEADOR Formulario Nro: 583311

OTA 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:** *02/2022* **Cantidad Personal Aportante:** *22*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	Total
164206,39	0,00	0,00	28398,70	0,00	**192605,09**

Son $:ciento noventa y dos mil seiscientos cinco con 09

CAJA

12352022021001926050901272 46

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO Formulario Nro: 583311

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:** *02/2022* **Total:192605,09**

Son $:ciento noventa y dos mil seiscientos cinco con 09

CAJA

12352022021001926050901272 46

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA U.E.C.A.R.A Formulario Nro: 583311

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:** *02/2022* **Cantidad Personal Aportante:** *22*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	Total
164206,39	0,00	0,00	28398,70	0,00	**192605,09**

Son $:ciento noventa y dos mil seiscientos cinco con 09

CAJA

12352022021001926050901272 46

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 583311

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
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 02/2022

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	61868	AGUIAR, ALFONSINA MARIANGELES	ADMINISTRATIVO 2DA.	185184,3	3703,69	0	0	1290,85	
20-23874276-6	34146	ALVAREZ, FERNANDO ADRIAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	654393,86	13087,88	0	0	1290,85	
20-14212094-2	0	CASAS, FERMIN	CAPATAZ 1RA	682105,9	13642,12	0	0	1290,85	
20-32614070-9	57254	CONTRERAS, DIEGO GASTON	ADMINISTRATIVO 1RA.	185185,1	3703,7	0	0	1290,85	
20-92735476-5	34148	ESCOBAR YAÑEZ, NELSON	CAPATAZ 1RA	1380382,4	27607,65	0	0	1290,85	
27-26389414-1	44357	KAUFMANN, CINTIA CRISTINA	ADMINISTRATIVO 2DA.	202468,67	4049,37	0	0	1290,85	
20-24454158-6	34142	MACHACA, FERNANDO DANIEL	CAPATAZ 1RA	599924,9	11998,5	0	0	1290,85	
20-37172649-8	0	MORA, CARLOS EDUARDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	222597,2	4451,94	0	0	1290,85	
27-28012366-3	42830	MUNCH, FLAVIA GISELA	ADMINISTRATIVO 2DA.	202468,9	4049,38	0	0	1290,85	
20-16019792-8	45096	OSES, ANTONIO	CAPATAZ 1RA	246057,9	4921,16	0	0	1290,85	
20-27888181-5	34152	OTERO GARCIA, FABIO OSCAR	ADMINISTRATIVO 1RA.	586035,1	11720,7	0	0	1290,85	
20-38432290-6	0	OTERO, FACUNDO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	209876,2	4197,52	0	0	1290,85	
27-28522558-8	0	PERALTA, MARIELA DEL VALLE	ADMINISTRATIVO 2DA.	224314,1	4486,28	0	0	1290,85	
27-43421452-7	0	PEREZ, ANGELICA LILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	74073,15	1481,46	0	0	1290,85	
27-41978801-0	0	PEREZ, MARIA MERCEDES	ADMINISTRATIVO 4TA.	74073,15	1481,46	0	0	1290,85	
20-26200552-7	34143	REBOLEDO, MARIO FERNANDO	TECNICO 2DA.	311492,9	6229,86	0	0	1290,85	
27-20793391-6	0	RODRIGUEZ, SANDRA LIZ	ADMINISTRATIVO 2DA.	345546,1	6910,92	0	0	1290,85	
20-20305236-8	41757	ROSANIGO, OSVALDO HECTOR	TECNICO 2DA.	400931,9	8018,64	0	0	1290,85	
20-33566801-5	45073	SAAVEDRA, LUCAS OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	185184,2	3703,68	0	0	1290,85	
20-32974736-1	0	SAPAG, RODRIGO OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	599924,1	11998,48	0	0	1290,85	
20-30226765-1	34138	STENTA, ENRIQUE ROMAN	TECNICO 3RA.	399067,8	7981,36	0	0	1290,85	
20-17214511-7	61516	VILLAR, REDECINDO	CAPATAZ 1RA	239031,9	4780,64	0	0	1290,85	
			Totales Montos		**164206,39**	**0,00**	**0,00**	**28398,70**	
			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
10/03/2022 - 17:42:02	239928119

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-168-009495/4**
Fecha de Pago:	**11/03/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$192.605,09**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**Formulario 583311 Periodo 02-2022 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: 013547640
Fecha Impresión: 10/3/2022

PERIODO: 02/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70758990-2

RAZON SOCIAL: ***OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			Efectivo ☐
Cantidad de trabajadores afiliados	121		
Total Remuneraciones	$10,342,465.32		
Total Aporte Cuota Sindical	$258,561.63	**$258,561.63**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	1636		
Total Remuneraciones	$147,067,817.01		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,246,063.36	**$1,246,063.36**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$9,619,841.15		
Total de Aporte al FICS	$192,396.82	**$192,396.82**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$95,930.00	$95,930.00	
Total Otros Conceptos	$95,930.00	**$95,930.00**	
TOTAL:		**$1,792,951.81**	

3607913547640307075899021792951810O8

-

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 pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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)

Nº 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
- Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
10/03/2022 - 17:41:44	239928170

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
09/04/2022	1.792.951,81	00222	338

Este recibo es constancia de pago

CONTABILIZ

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 9.340.288,18
Efectivo 377.820,99
TOTAL 9.718.109,17

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 97.181,09
1% FODECO 97.181,09

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 194.362,18

TOTAL TRABAJADORES
1636

EMPLEADOR

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 194.362,18**

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

Número de Boleta: 3868191 | Generado el 10/03/2022 08:26:00 a.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
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 194.362,18

Firma y Sello del Recaudador

45321943621822031500000038681910000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 9.340.288,18
Efectivo 377.820,99
TOTAL 9.718.109,17

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 97.181,09
1% FODECO 97.181,09

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 194.362,18

TOTAL TRABAJADORES
1636

EMPLEADOR

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 194.362,18**

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

Número de Boleta: 3868191 | Generado el 10/03/2022 08:26:00 a.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
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 194.362,18

Firma y Sello del Recaudador

45321943621822031500000038681910000010084

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
10/03/2022 - 17:42:18	239927930

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/03/2022	194.362,18	38681	531

Este recibo es constancia de pago