U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013566841
Fecha Impresión: 8/4/2022

PERIODO: 03/2022 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	113		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$14,677,382.16		
Total Aporte Cuota Sindical	$366,934.55	**$366,934.55**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	1698		
Total Remuneraciones	$188,727,655.77		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,393,443.84	**$1,393,443.84**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$8,997,661.23		
Total de Aporte al FICS	$179,953.22	**$179,953.22**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$1,940,331.61**	

3607913566841307075899021940331610 01

-

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
11/04/2022 - 21:42:24	243950726

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
08/05/2022	1.940.331,61	00322	112

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 586595

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: 12724**

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

Provincia: *NEUQUEN* **Periodo:** *03/2022* **Cantidad Personal Aportante:** *22*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
145340,54	0,00	0,00	29995,90	0,00	**175336,44**

Son $:ciento setenta y cinco mil trescientos treinta y seis con 44

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022031001753364401272 42

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 586595

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: 12724**

Empleador: *OILFIEL PRODUCTION SERVICES SRL* **Periodo:** *03/2022* **Total:175336,44**

Son $:ciento setenta y cinco mil trescientos treinta y seis con 44

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022031001753364401272 42

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 586595

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: 03/2022

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	1363,45	
20-23874276-6	34146	ALVAREZ, FERNANDO ADRIAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	599757,1	11995,14	0	0	1363,45	
20-14212094-2	0	CASAS, FERMIN	CAPATAZ 1RA	688881,9	13777,64	0	0	1363,45	
20-32614070-9	57254	CONTRERAS, DIEGO GASTON	ADMINISTRATIVO 1RA.	185185,1	3703,7	0	0	1363,45	
20-92735476-5	34148	ESCOBAR YAÑEZ, NELSON	CAPATAZ 1RA	442340,4	8846,81	0	0	1363,45	
27-26389414-1	44357	KAUFMANN, CINTIA CRISTINA	ADMINISTRATIVO 2DA.	197530,65	3950,61	0	0	1363,45	
20-24454158-6	34142	MACHACA, FERNANDO DANIEL	CAPATAZ 1RA	606701,9	12134,04	0	0	1363,45	
20-37172649-8	0	MORA, CARLOS EDUARDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	225577,2	4511,54	0	0	1363,45	
27-28012366-3	42830	MUNCH, FLAVIA GISELA	ADMINISTRATIVO 2DA.	197530,1	3950,6	0	0	1363,45	
20-16019792-8	45096	OSES, ANTONIO	CAPATAZ 1RA	249742,9	4994,86	0	0	1363,45	
20-27888181-5	34152	OTERO GARCIA, FABIO OSCAR	ADMINISTRATIVO 1RA.	592812,1	11856,24	0	0	1363,45	
20-38432290-6	0	OTERO, FACUNDO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	209876,2	4197,52	0	0	1363,45	
27-28522558-8	0	PERALTA, MARIELA DEL VALLE	ADMINISTRATIVO 2DA.	227882,1	4557,64	0	0	1363,45	
27-43421452-7	0	PEREZ, ANGELICA LILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	74073,15	1481,46	0	0	1363,45	
27-41978801-0	0	PEREZ, MARIA MERCEDES	ADMINISTRATIVO 4TA.	74073,15	1481,46	0	0	1363,45	
20-26200552-7	34143	REBOLEDO, MARIO FERNANDO	TECNICO 2DA.	320547,9	6410,96	0	0	1363,45	
27-20793391-6	0	RODRIGUEZ, SANDRA LIZ	ADMINISTRATIVO 2DA.	342434,1	6848,68	0	0	1363,45	
20-20305236-8	41757	ROSANIGO, OSVALDO HECTOR	TECNICO 2DA.	360159,9	7203,2	0	0	1363,45	
20-33566801-5	45073	SAAVEDRA, LUCAS OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	185184,2	3703,68	0	0	1363,45	
20-32974736-1	0	SAPAG, RODRIGO OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	606701,1	12134,02	0	0	1363,45	
20-30226765-1	34138	STENTA, ENRIQUE ROMAN	TECNICO 3RA.	455385,7	9107,71	0	0	1363,45	
20-17214511-7	61516	VILLAR, REDECINDO	CAPATAZ 1RA	239465,9	4789,32	0	0	1363,45	
			Totales Montos		**145340,54**	**0,00**	**0,00**	**29995,90**	
			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
11/04/2022 - 21:42:40	243950691

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-168-009495/4**
Fecha de Pago:	**12/04/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$175.336,44**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**Formulario 586595 Periodo 03-2022 OPS SRL**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

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 8.624.800,81 Efectivo 349.870,22 **TOTAL 8.974.671,03**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.	**15/04/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 89.746,71 1% FODECO 89.746,71	CUIT: 30-70758990-2 — Nº IERIC: 100298	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 179.493,42**	PERIODO DE APORTE **2022/03**
		TOTAL A PAGAR **$ 179.493,42**
TOTAL A PAGAR **$ 179.493,42**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902**	
	Número de Boleta: 3912448 — Generado el 08/04/2022 04:19:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1686**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321794934222041500000039124480000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 8.624.800,81 Efectivo 349.870,22 **TOTAL 8.974.671,03**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.	**15/04/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 89.746,71 1% FODECO 89.746,71	CUIT: 30-70758990-2 — Nº IERIC: 100298	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 179.493,42**	PERIODO DE APORTE **2022/03**
		TOTAL A PAGAR **$ 179.493,42**
TOTAL A PAGAR **$ 179.493,42**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902**	
	Número de Boleta: 3912448 — Generado el 08/04/2022 04:19:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1686**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321794934222041500000039124480000010079

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/04/2022 - 21:44:29	243954066

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/04/2022	179.493,42	39124	919

Este recibo es constancia de pago