I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 602876

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:** ***07/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** *22*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
210294,28	0,00	0,00	35995,30	0,00	**246289,58**

Son $:doscientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y nueve con 58

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352022071002462895801272 43

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 602876

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:** ***07/2022*** **Total:246289,58**

Son $:doscientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y nueve con 58

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352022071002462895801272 43

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 602876

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: 07/2022

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.	267505,71	5350,11	0	0	1636,15	
20-23874276-6	34146	ALVAREZ, FERNANDO ADRIAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	836340,4	16726,81	0	0	1636,15	
20-14212094-2	0	CASAS, FERMIN	CAPATAZ 1RA.	937752,1	18755,04	0	0	1636,15	
20-32614070-9	57254	CONTRERAS, DIEGO GASTON	ADMINISTRATIVO 1RA.	255554,4	5111,09	0	0	1636,15	
20-92735476-5	34148	ESCOBAR YAÑEZ, NELSON	CAPATAZ 1RA.	616770,8	12335,42	0	0	1636,15	
27-26389414-1	44357	KAUFMANN, CINTIA CRISTINA	ADMINISTRATIVO 2DA.	282340,92	5646,82	0	0	1636,15	
20-24454158-6	34142	MACHACA, FERNANDO DANIEL	CAPATAZ 1RA.	836332,5	16726,65	0	0	1636,15	
20-37172649-8	0	MORA, CARLOS EDUARDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	298147,4	5962,95	0	0	1636,15	
27-28012366-3	42830	MUNCH, FLAVIA GISELA	ADMINISTRATIVO 2DA.	282342,83	5646,86	0	0	1636,15	
20-16019792-8	45096	OSES, ANTONIO	CAPATAZ 1RA.	368881,1	7377,62	0	0	1636,15	
20-27888181-5	34152	OTERO GARCIA, FABIO OSCAR	ADMINISTRATIVO 1RA.	829393,4	16587,87	0	0	1636,15	
20-38432290-6	0	OTERO, FACUNDO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	283950,2	5679	0	0	1636,15	
27-28522558-8	0	PERALTA, MARIELA DEL VALLE	ADMINISTRATIVO 2DA.	312066,45	6241,33	0	0	1636,15	
27-43421452-7	0	PEREZ, ANGELICA LILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	148148,1	2962,96	0	0	1636,15	
27-41978801-0	0	PEREZ, MARIA MERCEDES	ADMINISTRATIVO 4TA.	148147,4	2962,95	0	0	1636,15	
20-26200552-7	34143	REBOLEDO, MARIO FERNANDO	TECNICO 2DA.	571420,5	11428,41	0	0	1636,15	
27-20793391-6	0	RODRIGUEZ, SANDRA LIZ	ADMINISTRATIVO 2DA.	528782,59	10575,65	0	0	1636,15	
20-20305236-8	41757	ROSANIGO, OSVALDO HECTOR	TECNICO 2DA.	612502,5	12250,05	0	0	1636,15	
20-33566801-5	45073	SAAVEDRA, LUCAS OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	255554,4	5111,09	0	0	1636,15	
20-32974736-1	0	SAPAG, RODRIGO OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	836336,4	16726,73	0	0	1636,15	
20-30226765-1	34138	STENTA, ENRIQUE ROMAN	TECNICO 3RA.	612496,6	12249,93	0	0	1636,15	
20-17214511-7	61516	VILLAR, REDECINDO	CAPATAZ 1RA.	393947,1	7878,94	0	0	1636,15	
		Totales Montos			**210294,28**	**0,00**	**0,00**	**35995,30**	
		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
10/08/2022 - 17:21:55	260141131

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-168-009495/4**
Fecha de Pago:	**11/08/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$246.289,58**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**Formulario 602876 Periodo 07 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: 013654740

Fecha impresión: 10/8/2022

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

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

PERIODO: 07/2022 TIPO: Original

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO
CUOTA SINDICAL		
Cantidad de trabajadores afiliados	97	
Total Remuneraciones	$14,695,990.98	
Total Aporte Cuota Sindical	$367,399.77	**$367,399.77**
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		
Total Trabajadores	1632	
Total Remuneraciones	$254,741,773.06	
Total Aporte Seguro de Vida	$1,823,359.56	**$1,823,359.56**
Cantidad de trabajadores NO afiliados	438	
Total Remuneraciones	$68,788,549.01	
Total Aporte Extraordinario Solidario	$1,031,828.24	**$1,031,828.24**
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)		
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$17,220,517.12	
Total de Aporte al FICS	$344,410.34	**$344,410.34**
OTROS CONCEPTOS		
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$192,210.00	$192,210.00
Total Otros Conceptos	$192,210.00	**$192,210.00**
TOTAL:		**$3,759,207.91**

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nro:

C/Banco:

3607913654740307075899023759207910 07

-

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) N° 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
10/08/2022 - 17:22:23	260139296

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
09/09/2022	3.759.207,91	00722	241

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 8.377.704,89 Efectivo 0,00 **TOTAL 8.377.704,89**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 83.777,05 1% FODECO 83.777,05	OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.	
	CUIT: 30-70758990-2 — Nº IERIC: 100298	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/91 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 167.554,10**	PERIODO DE APORTE **2022/07**
		TOTAL A PAGAR **$ 167.554,10**
TOTAL A PAGAR **$ 167.554,10**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902**	
	Número de Boleta: 4044715 — Generado el 10/08/2022 11:19:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1632**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321675541022081500000040447150000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 8.377.704,89 Efectivo 0,00 **TOTAL 8.377.704,89**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 83.777,05 1% FODECO 83.777,05	OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.	
	CUIT: 30-70758990-2 — Nº IERIC: 100298	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/91 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 167.554,10**	PERIODO DE APORTE **2022/07**
		TOTAL A PAGAR **$ 167.554,10**
TOTAL A PAGAR **$ 167.554,10**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902**	
	Número de Boleta: 4044715 — Generado el 10/08/2022 11:19:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1632**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321675541022081500000040447150000010042

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/08/2022 - 08:10:41	260365729

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/08/2022	167.554,10	40447	982

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	8.377.704,88
Efectivo	656.162,16
TOTAL	**9.033.867,04**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	90.338.67
1% FODECO	90.338.67

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 180.677,34

TOTAL TRABAJADORES

0

EMPLEADOR

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 180.677,34**

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

Número de Boleta: 4049086 | Generado el 12/08/2022 12:20:00 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
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 180.677,34

Firma y Sello del Recaudador

45321806773422081500000040490860000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	8.377.704,88
Efectivo	656.162,16
TOTAL	**9.033.867,04**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	90.338.67
1% FODECO	90.338.67

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 180.677,34

TOTAL TRABAJADORES

0

EMPLEADOR

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 180.677,34**

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

Número de Boleta: 4049086 | Generado el 12/08/2022 12:20:00 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
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 180.677,34

Firma y Sello del Recaudador

45321806773422081500000040490860000010057

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
16/08/2022 - 11:36:54	260713237

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/08/2022	180.858,02	40497	349

Este recibo es constancia de pago