**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 | 8.377.547,78 |
| Efectivo | 610.216,11 |
| **TOTAL** | **8.987.763,89** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 89.877,64 |
| 1% FODECO | 89.877,64 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 179.755,28**

**TOTAL TRABAJADORES**
**1609**

**EMPLEADOR**

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 179.755,28**

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

Número de Boleta: 4078923 | Generado el 13/09/2022 09:06:00 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
**15/09/22**

PERIODO DE APORTE
**2022/08**

TOTAL A PAGAR
**$ 179.755,28**

Firma y Sello del Recaudador

45321797552822091500000040789230000010000

**Talón Para Ente Recaudador**

---


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

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 8.377.547,78 |
| Efectivo | 610.216,11 |
| **TOTAL** | **8.987.763,89** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 89.877,64 |
| 1% FODECO | 89.877,64 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 179.755,28**

**TOTAL TRABAJADORES**
**1609**

**EMPLEADOR**

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 179.755,28**

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

Número de Boleta: 4078923 | Generado el 13/09/2022 09:06:00 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
**15/09/22**

PERIODO DE APORTE
**2022/08**

TOTAL A PAGAR
**$ 179.755,28**

Firma y Sello del Recaudador

45321797552822091500000040789230000010000


**Talón para el Empleador**

BANCO CREDICOOP

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

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 15/09/2022 - 16:16:37 | 265052506 |

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

| Vencimiento | Importe | Cuota | Cod.Seg. |
|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | 179.755,28 | 40821 | 114 |

**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**<br>Depositado 8.377.547,77<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 8.377.547,77** | **EMPLEADOR** | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO |
| | OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L. | **15/09/22** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 83.775,48<br>1% FODECO 83.775,48 | CUIT: 30-70758990-2 — Nº IERIC: 100298 | |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 167.550,96** | PERIODO DE APORTE<br>**2022/08** |
| | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 167.550,96** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 167.550,96** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902** | |
| | Número de Boleta: 4078931 — Generado el 13/09/2022 09:08:00 a.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**1609** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |

45321675509622091500000040789310000010063

**Talón Para Ente Recaudador**

---

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

CTA. 35220/46

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CESE LABORAL**<br>Depositado 8.377.547,77<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 8.377.547,77** | **EMPLEADOR** | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO |
| | OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L. | **15/09/22** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 83.775,48<br>1% FODECO 83.775,48 | CUIT: 30-70758990-2 — Nº IERIC: 100298 | |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 167.550,96** | PERIODO DE APORTE<br>**2022/08** |
| | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 167.550,96** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 167.550,96** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902** | |
| | Número de Boleta: 4078931 — Generado el 13/09/2022 09:08:00 a.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**1609** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |

45321675509622091500000040789310000010063

**Talón para el Empleador**



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

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 14/09/2022 - 17:50:16 | 264899326 |

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

| Vencimiento | Importe | Cuota | Cod.Seg. |
|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | 167.550,96 | 40789 | 931 |

Este recibo es constancia de pago

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 608444

*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:** ***08/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** *22*

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 216535,98 | 0,00 | 0,00 | 38394,84 | 0,00 | **254930,82** |

**Son $:doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta con 82**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352022081002549308201272 49

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 608444

*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:** ***08/2022*** **Total:254930,82**

**Son $:doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta con 82**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352022081002549308201272 49

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 608444

**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: 08/2022***

**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. | 277776,77 | 5555,54 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-23874276-6 | 34146 | ALVAREZ, FERNANDO ADRIAN | ADMINISTRATIVO 2DA. | 836338 | 16726,76 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-14212094-2 | 0 | CASAS, FERMIN | CAPATAZ 1RA | 937752,8 | 18755,06 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-32614070-9 | 57254 | CONTRERAS, DIEGO GASTON | ADMINISTRATIVO 1RA. | 277776,7 | 5555,53 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-92735476-5 | 34148 | ESCOBAR YAÑEZ, NELSON | CAPATAZ 1RA | 616771,7 | 12335,43 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 27-26389414-1 | 44357 | KAUFMANN, CINTIA CRISTINA | ADMINISTRATIVO 2DA. | 296295,6 | 5925,91 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-24454158-6 | 34142 | MACHACA, FERNANDO DANIEL | CAPATAZ 1RA | 836328,3 | 16726,57 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-37172649-8 | 0 | MORA, CARLOS EDUARDO | ADMINISTRATIVO 2DA. | 354826,17 | 7096,52 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 27-28012366-3 | 42830 | MUNCH, FLAVIA GISELA | ADMINISTRATIVO 2DA. | 296296,25 | 5925,93 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-16019792-8 | 45096 | OSES, ANTONIO | CAPATAZ 1RA | 383154,8 | 7663,1 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-27888181-5 | 34152 | OTERO GARCIA, FABIO OSCAR | ADMINISTRATIVO 1RA. | 863295,79 | 17265,92 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-38432290-6 | 0 | OTERO, FACUNDO GABRIEL | ADMINISTRATIVO 1RA. | 314813,7 | 6296,27 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 27-28522558-8 | 0 | PERALTA, MARIELA DEL VALLE | ADMINISTRATIVO 2DA. | 384901 | 7698,02 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 27-43421452-7 | 0 | PEREZ, ANGELICA LILA | ADMINISTRATIVO 4TA. | 148147,55 | 2962,95 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 27-41978801-0 | 0 | PEREZ, MARIA MERCEDES | ADMINISTRATIVO 4TA. | 148147,45 | 2962,95 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-26200552-7 | 34143 | REBOLEDO, MARIO FERNANDO | TECNICO 2DA. | 582587,3 | 11651,75 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 27-20793391-6 | 0 | RODRIGUEZ, SANDRA LIZ | ADMINISTRATIVO 2DA. | 522795 | 10455,9 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-20305236-8 | 41757 | ROSANIGO, OSVALDO HECTOR | TECNICO 2DA. | 612502,3 | 12250,05 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-33566801-5 | 45073 | SAAVEDRA, LUCAS OSCAR | ADMINISTRATIVO 2DA. | 277777,05 | 5555,54 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-32974736-1 | 0 | SAPAG, RODRIGO OSCAR | ADMINISTRATIVO 2DA. | 836337 | 16726,74 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-30226765-1 | 34138 | STENTA, ENRIQUE ROMAN | TECNICO 3RA. | 612702,8 | 12254,06 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| 20-17214511-7 | 61516 | VILLAR, REDECINDO | CAPATAZ 1RA | 409474,8 | 8189,5 | 0 | 0 | 1745,22 | |
| | | | **Totales Montos** | | **216535,98** | **0,00** | **0,00** | **38394,84** | |
| | | | **Totales Personal** | **22** | **22** | **0** | **0** | **22** | |

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

**Comprobante de emisión:**
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 14/09/2022 - 17:50:50 | 264899248 |

| | |
|---|---|
| Cuenta de Débito: | CC$ 191-168-009495/4 |
| Fecha de Pago: | 15/09/2022 |
| Cuenta a acreditar: | 01100020-20000309178303 |
| Importe de la transferencia: | $254.930,82 |
| Beneficiario: | UECARA |
| Alias: | |
| Observaciones: | Formulario 608444 Periodo 08 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: 013679683**
Fecha impresión: 13/9/2022

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

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

PERIODO: 08/2022 TIPO: 1

| | | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 93 | | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $18,238,471.60 | | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | | $455,961.79 | **$455,961.79** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | | |
| Total Trabajadores | 1654 | | | Cheque ☐ |
| Total Remuneraciones | $258,494,573.94 | | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | | $1,884,894.12 | **$1,884,894.12** | |
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | | | | Cheque Nro: |
| Total Remuneraciones | 438 | | | |
| **Total Aporte Extraordinario Solidario** | $70,847,518.07 | | | |
| FONDO DE INV. CAP. Y SEG. (FICS) | | $1,062,712.77 | **$1,062,712.77** | C/Banco: |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | | | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $17,562,666.17 | | | |
| OTROS CONCEPTOS | | $351,253.32 | **$351,253.32** | |
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889 | | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $191,350.00 | | $191,350.00 | |
| **TOTAL:** | $191,350.00 | | **$191,350.00** | |
| | | | **$3,946,172.00** | |

3607913679683307075899023946172000006

-

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 Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 14/09/2022 - 17:50:05 | 264899766 |

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

| Vencimiento | Importe | Cuota | Cod.Seg. |
|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | **3.946.172,00** | 10822 | **298** |

**Este recibo es constancia de pago**