Formulario Nro: 611214

TALON PARA EL EMPLEADOR

OTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA RGENTINA

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: ***09/2022***

Cantidad Personal Aportante: ***22***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
260230,81	0,00	0,00	42294,56	0,00	**302525,37**

Son $:trescientos dos mil quinientos veinticinco con 37

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022091003025253701272 46

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 611214

II.TALON PARA EL BANCO

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: ***09/2022***

Total:302525,37

Son $:trescientos dos mil quinientos veinticinco con 37

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022091003025253701272 46

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 611214

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: 09/2022

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.	330092,37	6601,85	0	0	1922,48	
20-23874276-6	34146	ALVAREZ, FERNANDO ADRIAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	1014502,8	20290,06	0	0	1922,48	
20-14212094-2	0	CASAS, FERMIN	CAPATAZ 1RA.	1133657,87	22673,16	0	0	1922,48	
20-32614070-9	57254	CONTRERAS, DIEGO GASTON	ADMINISTRATIVO 1RA.	330091,9	6601,84	0	0	1922,48	
20-92735476-5	34148	ESCOBAR YAÑEZ, NELSON	CAPATAZ 1RA.	752208,13	15044,16	0	0	1922,48	
27-26389414-1	44357	KAUFMANN, CINTIA CRISTINA	ADMINISTRATIVO 2DA.	352097,78	7041,96	0	0	1922,48	
20-24454158-6	34142	MACHACA, FERNANDO DANIEL	CAPATAZ 1RA.	1014490,13	20289,8	0	0	1922,48	
20-37172649-8	0	MORA, CARLOS EDUARDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	425816,33	8516,33	0	0	1922,48	
27-28012366-3	42830	MUNCH, FLAVIA GISELA	ADMINISTRATIVO 2DA.	352103,8	7042,08	0	0	1922,48	
20-16019792-8	45096	OSES, ANTONIO	CAPATAZ 1RA.	463574,4	9271,49	0	0	1922,48	
20-27888181-5	34152	OTERO GARCIA, FABIO OSCAR	ADMINISTRATIVO 1RA.	973714,6	19474,29	0	0	1922,48	
20-38432290-6	0	OTERO, FACUNDO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	376500,33	7530,01	0	0	1922,48	
27-28522558-8	0	PERALTA, MARIELA DEL VALLE	ADMINISTRATIVO 2DA.	439823,8	8796,48	0	0	1922,48	
27-43421452-7	0	PEREZ, ANGELICA LILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	148147,15	2962,94	0	0	1922,48	
27-41978801-0	0	PEREZ, MARIA MERCEDES	ADMINISTRATIVO 4TA.	148147,15	2962,94	0	0	1922,48	
20-26200552-7	34143	REBOLEDO, MARIO FERNANDO	TECNICO 2DA.	719727,1	14394,54	0	0	1922,48	
27-20793391-6	0	RODRIGUEZ, SANDRA LIZ	ADMINISTRATIVO 2DA.	667513,8	13350,28	0	0	1922,48	
20-20305236-8	41757	ROSANIGO, OSVALDO HECTOR	TECNICO 2DA.	747173,13	14943,46	0	0	1922,48	
20-33566801-5	45073	SAAVEDRA, LUCAS OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	352097,78	7041,96	0	0	1922,48	
20-32974736-1	0	SAPAG, RODRIGO OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	1014499,8	20290	0	0	1922,48	
20-30226765-1	34138	STENTA, ENRIQUE ROMAN	TECNICO 3RA.	747154,67	14943,09	0	0	1922,48	
20-17214511-7	61516	VILLAR, REDECINDO	CAPATAZ 1RA.	508405,87	10168,12	0	0	1922,48	
			Totales Montos		**260230,81**	**0,00**	**0,00**	**42294,56**	
			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
11/10/2022 - 16:26:24	268548980

Cuenta de Débito:	CC$ 191-168-009495/4
Fecha de Pago:	11/10/2022
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$302.525,37
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	Formulario 611214 Periodo 09 2022 OPS SRL
Concepto:	VAR
Titular	UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG

Boleta de Deposito

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013695787
Fecha impresión: 11/10/2022

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

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

PERIODO: 09/2022 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	88		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$13,605,748.01		
Total Aporte Cuota Sindical	$340,143.70	**$340,143.70**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	1733		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$278,301,182.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$2,055,383.18	**$2,055,383.18**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	487		
Total Remuneraciones	$82,093,387.06		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$1,231,400.81	**$1,231,400.81**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$19,418,999.08		
Total de Aporte al FICS	$388,379.98	**$388,379.98**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$211,990.00	$211,990.00	
Total Otros Conceptos	$211,990.00	**$211,990.00**	
TOTAL:		**$4,227,297.67**	

3607913695787307075899024227297670O4

-

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
11/10/2022 - 16:26:17	268549081

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
10/11/2022	4.227.297,67	00922	910

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 9.451.273,43 Efectivo 831.745,21 **TOTAL 10.283.018,64**	**EMPLEADOR** OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/10/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 102.830,19 1% FODECO 102.830,19	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** — **$ 205.660,38**	PERIODO DE APORTE **2022/09**
		TOTAL A PAGAR **$ 205.660,38**
TOTAL A PAGAR **$ 205.660,38**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902**	
	Número de Boleta: 4108871 — Generado el 13/10/2022 08:13:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1708**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



45322056603822101700000041088710000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 9.451.273,43 Efectivo 831.745,21 **TOTAL 10.283.018,64**	**EMPLEADOR** OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/10/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 102.830,19 1% FODECO 102.830,19	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** — **$ 205.660,38**	PERIODO DE APORTE **2022/09**
		TOTAL A PAGAR **$ 205.660,38**
TOTAL A PAGAR **$ 205.660,38**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902**	
	Número de Boleta: 4108871 — Generado el 13/10/2022 08:13:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1708**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



45322056603822101700000041088710000010063

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/10/2022 - 10:52:18	269092437

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
17/10/2022	205.660,38	41088	86

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 9.451.273,44 Efectivo 0,00 **TOTAL 9.451.273,44**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.	**17/10/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 94.512,73 1% FODECO 94.512,73	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** — **$ 189.025,46**	PERIODO DE APORTE **2022/09** TOTAL A PAGAR **$ 189.025,46**
TOTAL A PAGAR **$ 189.025,46**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902**	
	Número de Boleta: 4104352 — Generado el 11/10/2022 12:04:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1708**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321890254622101700000041043520000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 9.451.273,44 Efectivo 0,00 **TOTAL 9.451.273,44**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.	**17/10/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 94.512,73 1% FODECO 94.512,73	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** — **$ 189.025,46**	PERIODO DE APORTE **2022/09** TOTAL A PAGAR **$ 189.025,46**
TOTAL A PAGAR **$ 189.025,46**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902**	
	Número de Boleta: 4104352 — Generado el 11/10/2022 12:04:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1708**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321890254622101700000041043520000010015

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/10/2022 - 17:16:21	268796552

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
17/10/2022	189.025,46	41043	136

Este recibo es constancia de pago