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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013723915
Fecha impresión: 12/11/2022

C.U.I.T.: 30-70758990-2 RAZON SOCIAL: ***OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL*** PERIODO: 10/2022 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	76		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$16,665,746.44		
Total Aporte Cuota Sindical	$416,643.66	**$416,643.66**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	1746		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$287,825,745.35		
Total Aporte Seguro de Vida	$2,376,629.94	**$2,376,629.94**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	512		
Total Remuneraciones	$92,964,382.52		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$1,394,465.74	**$1,394,465.74**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$21,021,103.18		
Total de Aporte al FICS	$420,422.06	**$420,422.06**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$221,880.00	$221,880.00	
Total Otros Conceptos	$221,880.00	**$221,880.00**	
TOTAL:		**$4,830,041.40**	

3607913723915307075899024830041400002

-

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
14/11/2022 - 18:19:15	273597203

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/12/2022	4.830.041,40	01022	299

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 616741

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:** ***10/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** *22*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
263447,69	0,00	0,00	46193,84	0,00	**309641,53**

Son $:trescientos nueve mil seiscientos cuarenta y uno con 53

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022101003096415301272 46

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 616741

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:** ***10/2022*** **Total:309641,53**

Son $:trescientos nueve mil seiscientos cuarenta y uno con 53

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022101003096415301272 46

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 616741

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Dr. Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 10/2022

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.	319444,1	6388,88	0	0	2099,72	
20-23874276-6	34146	ALVAREZ, FERNANDO ADRIAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	980659,3	19613,19	0	0	2099,72	
20-14212094-2	0	CASAS, FERMIN	CAPATAZ 1RA	1149004,15	22980,08	0	0	2099,72	
20-32614070-9	57254	CONTRERAS, DIEGO GASTON	ADMINISTRATIVO 1RA.	319443,3	6388,87	0	0	2099,72	
20-92735476-5	34148	ESCOBAR YAÑEZ, NELSON	CAPATAZ 1RA	847348,96	16946,98	0	0	2099,72	
27-26389414-1	44357	KAUFMANN, CINTIA CRISTINA	ADMINISTRATIVO 2DA.	340927	6818,54	0	0	2099,72	
20-24454158-6	34142	MACHACA, FERNANDO DANIEL	CAPATAZ 1RA	980649,8	19613	0	0	2099,72	
20-37172649-8	0	MORA, CARLOS EDUARDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	455065,1	9101,3	0	0	2099,72	
27-28012366-3	42830	MUNCH, FLAVIA GISELA	ADMINISTRATIVO 2DA.	340739,8	6814,8	0	0	2099,72	
20-16019792-8	45096	OSES, ANTONIO	CAPATAZ 1RA	471640,7	9432,81	0	0	2099,72	
20-27888181-5	34152	OTERO GARCIA, FABIO OSCAR	ADMINISTRATIVO 1RA.	973719,3	19474,39	0	0	2099,72	
20-38432290-6	0	OTERO, FACUNDO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	375048	7500,96	0	0	2099,72	
27-28522558-8	0	PERALTA, MARIELA DEL VALLE	ADMINISTRATIVO 2DA.	439798,3	8795,97	0	0	2099,72	
27-43421452-7	0	PEREZ, ANGELICA LILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	185184,45	3703,69	0	0	2099,72	
27-41978801-0	0	PEREZ, MARIA MERCEDES	ADMINISTRATIVO 4TA.	185185,1	3703,7	0	0	2099,72	
20-26200552-7	34143	REBOLEDO, MARIO FERNANDO	TECNICO 2DA.	780209,98	15604,2	0	0	2099,72	
27-20793391-6	0	RODRIGUEZ, SANDRA LIZ	ADMINISTRATIVO 2DA.	678330,59	13566,61	0	0	2099,72	
20-20305236-8	41757	ROSANIGO, OSVALDO HECTOR	TECNICO 2DA.	747388,74	14947,77	0	0	2099,72	
20-33566801-5	45073	SAAVEDRA, LUCAS OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	340740	6814,8	0	0	2099,72	
20-32974736-1	0	SAPAG, RODRIGO OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	980657,3	19613,15	0	0	2099,72	
20-30226765-1	34138	STENTA, ENRIQUE ROMAN	TECNICO 3RA.	747408,14	14948,16	0	0	2099,72	
20-17214511-7	61516	VILLAR, REDECINDO	CAPATAZ 1RA	533792,56	10675,85	0	0	2099,72	
			Totales Montos		**263447,69**	**0,00**	**0,00**	**46193,84**	
			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
14/11/2022 - 18:19:56	273597108

Cuenta de Débito:	CC$ 191-168-009495/4
Fecha de Pago:	15/11/2022
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$309.641,53
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	Formulario 616741 Periodo 10 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 6.766.962,82 Efectivo 0,00 **TOTAL 6.766.962,82**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.	**15/11/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 67.669,63 1% FODECO 67.669,63	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** — **$ 135.339,26**	PERIODO DE APORTE **2022/10**
TOTAL A PAGAR **$ 135.339,26**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902**	TOTAL A PAGAR **$ 135.339,26**
	Número de Boleta: 4142988 — Generado el 12/11/2022 09:48:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1746**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321353392622111500000041429880000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 6.766.962,82 Efectivo 0,00 **TOTAL 6.766.962,82**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.	**15/11/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 67.669,63 1% FODECO 67.669,63	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** — **$ 135.339,26**	PERIODO DE APORTE **2022/10**
TOTAL A PAGAR **$ 135.339,26**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902**	TOTAL A PAGAR **$ 135.339,26**
	Número de Boleta: 4142988 — Generado el 12/11/2022 09:48:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1746**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321353392622111500000041429880000010090

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/11/2022 - 18:19:24	273597162

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/11/2022	135.339,26	41429	922

Este recibo es constancia de pago

...TE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A
...RAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0029 A17719 16/11/2022 15:26:51
0000004146731 $$$$$$$135474,60
7C391504 B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO
0 AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar
45321354746022111600000041467310000010042

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

	...ON SERVICES S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 16/11/22
	Nº IERIC: 100298	
	$ 135.474,60	PERIODO DE APORTE: 2022/10
Art. 1		TOTAL A PAGAR: $ 135.474,60
1% IERIC 67,67 1% FODECO 67,67		
TOTAL A PAGAR $ 135.474,60	Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902	
	Número de Boleta: 4146731 — Generado el 16/11/2022 11:29:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES 1746	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321354746022111600000041467310000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 6.766.962,82 Efectivo 0,00 TOTAL 6.766.962,82	EMPLEADOR	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 16/11/22
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 67.669,63 1% FODECO 67.669,63	OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.	
	CUIT: 30-70758990-2 — Nº IERIC: 100298	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 67,67 1% FODECO 67,67	[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO — $ 135.474,60	PERIODO DE APORTE: 2022/10 TOTAL A PAGAR: $ 135.474,60
TOTAL A PAGAR $ 135.474,60	Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902	
	Número de Boleta: 4146731 — Generado el 16/11/2022 11:29:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES 1746	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

ITE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A
RAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0028 A17719 16/11/2022 15:26:48
0000004146739 $$$$$$$151813,50
52C27019 B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofaci
l.com.ar

4532151813502211160000004146739000000
010000

TRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

ON SERVICES S.R.L.

Nº IERIC: 100298

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/11/22

$ 151.813,50

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 151.813,50

Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 75,83
1% FODECO 75,83

TOTAL A PAGAR
$ 151.813,50

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

Número de Boleta: 4146739 | Generado el 16/11/2022 11:31:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES
1746

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

Firma y Sello del Recaudador

45321518135022111600000041467390000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 6.766.962,82
Efectivo 816.129,31
TOTAL 7.583.092,13

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 75.830,92
1% FODECO 75.830,92

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81
1% IERIC 75,83
1% FODECO 75,83

TOTAL A PAGAR
$ 151.813,50

TOTAL TRABAJADORES
1746

EMPLEADOR

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.

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

[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 151.813,50

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

Número de Boleta: 4146739 | Generado el 16/11/2022 11:31:00 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
16/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 151.813,50

Firma y Sello del Recaudador

45321518135022111600000041467390000010000

Talón para el Empleador