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 8.634.544,00 Efectivo 1.029.311,32 **TOTAL 9.663.855,32**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 96.638,55 1% FODECO 96.638,55	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 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 193.277,10**	PERIODO DE APORTE **2023/01**
TOTAL A PAGAR **$ 193.277,10**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902**	TOTAL A PAGAR **$ 193.277,10**
	Número de Boleta: 4235302 — Generado el 08/02/2023 12:57:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1943**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321932771023021500000042353020000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 8.634.544,00 Efectivo 1.029.311,32 **TOTAL 9.663.855,32**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 96.638,55 1% FODECO 96.638,55	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 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 193.277,10**	PERIODO DE APORTE **2023/01**
TOTAL A PAGAR **$ 193.277,10**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707589902**	TOTAL A PAGAR **$ 193.277,10**
	Número de Boleta: 4235302 — Generado el 08/02/2023 12:57:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1943**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321932771023021500000042353020000010090

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/02/2023 - 14:53:01	286483105

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/02/2023	193.360,20	42352	268

Este recibo es constancia de pago

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A
...S Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0026 A17719 15/02/2023 14:45:22
0000004260002 $$$$$$$172690,88
FC188288 B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofaci
l.com.ar

45321726908823021500000042600020000
0010084

...IA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

...ON SERVICES S.R.L.

Nº IERIC: 100298

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/02/23

$ 172.690,88

PERIODO DE APORTE
2023/01

TOTAL A PAGAR
$ 172.690,88

1% FODECO 0.00

TOTAL A PAGAR
$ 172.690,88

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

Número de Boleta: 4260002 | Generado el 14/02/2023 03:05:00 p.m.

TOTAL TRABAJADORES
1943

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

Firma y Sello del Recaudador

45321726908823021500000042600020000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 8.634.544,00
Efectivo 0.00
TOTAL 8.634.544,00

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 86.345,44
1% FODECO 86.345,44

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81
1% IERIC 0.00
1% FODECO 0.00

EMPLEADOR

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.

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

[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 172.690,88

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/02/23

PERIODO DE APORTE
2023/01

TOTAL A PAGAR
$ 172.690,88

TOTAL A PAGAR
$ 172.690,88

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

Número de Boleta: 4260002 | Generado el 14/02/2023 03:05:00 p.m.

TOTAL TRABAJADORES
1943

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

Firma y Sello del Recaudador

45321726908823021500000042600020000010084

Talón para el Empleador

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0025 A48024 16/02/2023 10:37:36
0000004262250 $$$$$$$172863,58
D957AF90 B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.pagofacil.com.ar

45321728635823021600000042622500000010099

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

STRIA DE LA CONSTRUCCION | CTA. 35220/46

ION SERVICES S.R.L.

Nº IERIC: 100298

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: **16/02/23**

1% FODECO 86.345,44

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81
1% IERIC 86,35
1% FODECO 86,35

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 172.863,58**

PERIODO DE APORTE: **2023/01**

TOTAL A PAGAR: **$ 172.863,58**

TOTAL A PAGAR
$ 172.863,58

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

Número de Boleta: 4262250 | Generado el 16/02/2023 09:38:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES
1943

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

Firma y Sello del Recaudador

45321728635823021600000042622500000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 8.634.544,00
Efectivo 0,00
TOTAL 8.634.544,00

EMPLEADOR

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: **16/02/23**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 86.345,44
1% FODECO 86.345,44

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 172.863,58**

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81
1% IERIC 86,35
1% FODECO 86,35

PERIODO DE APORTE: **2023/01**

TOTAL A PAGAR: **$ 172.863,58**

TOTAL A PAGAR
$ 172.863,58

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

Número de Boleta: 4262250 | Generado el 16/02/2023 09:38:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES
1943

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

Firma y Sello del Recaudador

45321728635823021600000042622500000010099

Talón para el Empleador

I.TALON PARA EL EMPLEADOR Formulario Nro: 626803

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:** ***01/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***22***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
396785.75	0,00	0,00	56092,30	0,00	**452878,05**

Son $:cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y ocho con 05

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023011004528780501272 49

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO Formulario Nro: 626803

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:** ***01/2023*** **Total:452878,05**

Son $:cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y ocho con 05

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023011004528780501272 49

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 626803

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: 01/2023

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.	490884,76	9817,7	0	0	2549,65	
20-23874276-6	34146	ALVAREZ, FERNANDO ADRIAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	1291420,5	25828,41	0	0	2549,65	
20-14212094-2	0	CASAS, FERMIN	CAPATAZ 1RA	1597192,17	31943,84	0	0	2549,65	
20-32614070-9	57254	CONTRERAS, DIEGO GASTON	ADMINISTRATIVO 1RA.	559266,85	11185,34	0	0	2549,65	
20-92735476-5	34148	ESCOBAR YAÑEZ, NELSON	CAPATAZ 1RA	3014427,68	60288,55	0	0	2549,65	
27-26389414-1	44357	KAUFMANN, CINTIA CRISTINA	ADMINISTRATIVO 2DA.	562468,26	11249,37	0	0	2549,65	
20-24454158-6	34142	MACHACA, FERNANDO DANIEL	CAPATAZ 1RA	1274987,1	25499,74	0	0	2549,65	
20-37172649-8	0	MORA, CARLOS EDUARDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	596878,5	11937,57	0	0	2549,65	
27-28012366-3	42830	MUNCH, FLAVIA GISELA	ADMINISTRATIVO 2DA.	489869,5	9797,39	0	0	2549,65	
20-16019792-8	45096	OSES, ANTONIO	CAPATAZ 1RA	49309,22	986,18	0	0	2549,65	03/01/2023 00:00:00
20-27888181-5	34152	OTERO GARCIA, FABIO OSCAR	ADMINISTRATIVO 1RA.	1394186,47	27883,73	0	0	2549,65	
20-38432290-6	0	OTERO, FACUNDO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	655509,45	13110,19	0	0	2549,65	
27-28522558-8	0	PERALTA, MARIELA DEL VALLE	ADMINISTRATIVO 2DA.	660779,86	13215,6	0	0	2549,65	
27-43421452-7	0	PEREZ, ANGELICA LILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	185185	3703,7	0	0	2549,65	
27-41978801-0	0	PEREZ, MARIA MERCEDES	ADMINISTRATIVO 4TA.	185184	3703,68	0	0	2549,65	
20-26200552-7	34143	REBOLEDO, MARIO FERNANDO	TECNICO 2DA.	889265,1	17785,3	0	0	2549,65	
27-20793391-6	0	RODRIGUEZ, SANDRA LIZ	ADMINISTRATIVO 2DA.	840341,5	16806,83	0	0	2549,65	
20-20305236-8	41757	ROSANIGO, OSVALDO HECTOR	TECNICO 2DA.	938958,1	18779,16	0	0	2549,65	
20-33566801-5	45073	SAAVEDRA, LUCAS OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	562467,97	11249,36	0	0	2549,65	
20-32974736-1	0	SAPAG, RODRIGO OSCAR	ADMINISTRATIVO 2DA.	1274984,5	25499,69	0	0	2549,65	
20-30226765-1	34138	STENTA, ENRIQUE ROMAN	TECNICO 3RA.	1036528,85	20730,58	0	0	2549,65	
20-17214511-7	61516	VILLAR, REDECINDO	CAPATAZ 1RA	1289192,18	25783,84	0	0	2549,65	
			Totales Montos		**396785,75**	**0,00**	**0,00**	**56092,30**	
			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
10/02/2023 - 18:42:59	286087052

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-168-009495/4**
Fecha de Pago:	**13/02/2023**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$452.878,05**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**Formulario 626803 Periodo 01 2023 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: 013779615
Fecha impresión: 8/2/2023

C.U.I.T.: 30-70758990-2 RAZON SOCIAL: ***OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL*** PERIODO: 01/2023 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	80		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$16,760,784.83		
Total Aporte Cuota Sindical	$419,019.62	**$419,019.62**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	1942		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$423,767,586.93		
Total Aporte Seguro de Vida	$2,960,882.72	**$2,960,882.72**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$27,561,567.59		
Total de Aporte al FICS	$551,231.35	**$551,231.35**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$178,020.00	$178,020.00	
Total Otros Conceptos	$178,020.00	**$178,020.00**	
TOTAL:		**$4,109,153.69**	

3607913779615307075899024109153690008

-

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
10/02/2023 - 18:43:18	286086933

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
10/03/2023	4.109.153,69	00123	333

Este recibo es constancia de pago