Empresa logueada **06-00074-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Mutual Chubut | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-71454368-3
NroEmpresa : 06-00074-01
Periodo : 08/2022
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

La Edición fue realizada. x

8 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-22678095-6	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	176241,18	23866,00	143196,00	277212,70	0,00	0,00	0,00	620515,82	0		
2	20-28055945-9	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	145403,04	15388,50	54526,14	184783,00	0,00	0,00	0,00	400100,70	0		
3	20-31892163-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			23499,18	6928,48	27537,68	179912,90	0,00	0,00	38396,20	276274,06	0		
4	20-34160404-5	OPERARIO ESPECIALIZADO	■		145403,04	14191,90	71565,56	137830,00	0,00	0,00	0,00	368990,51	0		
5	20-35039621-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		o	41123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41123,00	0		
6	20-36441901-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			116338,02	12797,20	47262,32	262972,40	0,00	0,00	0,00	439369,92	0		
7	20-38138088-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	129243,53	0,00	31668,00	57829,00	0,00	0,00	0,00	218741,00	0		
8	20-43454850-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	116338,02	0,00	50897,88	187837,40	0,00	0,00	0,00	355073,32	0		
TOTAL (8)			**3**	**4**	**893589,19**	**73172,08**	**426653,58**	**1288377,40**			**38396,20**	**2720188,33**	**0**		

Copyright © 2022 Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71454368-3	06-00074-01	08/2022	Mes Normal

Empleador MOBIL KRAN SRL
Domicilio URQUIZA N690 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$893589,19	$ 2720188,33

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$81605,65
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17871,78
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$40802,82

VENCIMIENTO 09/09/2022

TOTAL A PAGAR $ 140280,25 .-

30540820223071454368306000740112544900014028025010

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 07/09/2022 15:59 **Boleta nro: 1254490** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71454368-3	06-00074-01	08/2022	Mes Normal

Empleador MOBIL KRAN SRL
Domicilio URQUIZA N690 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$893589,19	$2720188,33

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$81605,65
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17871,78
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$40802,82

VENCIMIENTO 09/09/2022

TOTAL A PAGAR $ 140280,25 .-

30540820223071454368306000740112544900014028025010

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 07/09/2022 15:59 **Boleta nro: 1254490** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	50036130004220912
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	12/09/2022
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110208820020800310040	10:33:00
Titularidad:	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP	
CUIT / CUIL / CDI:	30-70809572-5	
Importe:	140.280,25	
Motivo:	082022	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71454368-3	06-00074-01	08/2022	Mes Normal

Empleador MOBIL KRAN SRL
Domicilio URQUIZA N690 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 893589,19	$2720188,33

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4467,95
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13403,84

VENCIMIENTO 09/09/2022 **TOTAL A PAGAR $ 17871,79.-**



47730820223071454368306000740112544940001787179017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/09/2022 16:02 **Boleta nro: 1254494** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71454368-3	06-00074-01	08/2022	Mes Normal

Empleador MOBIL KRAN SRL
Domicilio URQUIZA N690 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 893589,19	$ 2720188,33

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4467,95
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13403,84

VENCIMIENTO 09/09/2022 **TOTAL A PAGAR $ 17871,79 .-**



47730820223071454368306000740112544940001787179017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/09/2022 16:02 **Boleta nro: 1254494** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110002020000060420644
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1
Importe:	17.871,79
Motivo:	082022
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50063127004220909

Fecha
09/09/2022

Hora
12:15:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

EMPRESA: MOBIL KRAN SRL **CUIT: 30-71454368-3** **NRO.EMPRESA 06-00074-1**
COMODORO RIVADAVIA - CP. 9000 **PERIODO: 08/2022**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	BASICO	REM.TOTAL	ITEM 8.1.1 C.SOL.	ITEM 8.1.2 AP.SIND.	ITEM 8.1.6 AP.SEG	TOTAL A PAGAR	ITEM 8.1.4 AP.EMP	ITEM 8.1.5 AP.EMP	TOTAL A PAGAR
				S/REM TOTAL	EMPL.S/BAS .TOTAL	SEP S/REM TOTAL	BTA.SINDICATO	AC.CUL S/R TOTAL	EPR DEL SEC S/B	BTA.FEDERAC
				3%	2%	1,50%		0,50%	1,50%	
ARMENDANO MAURICIO E.	20226780956	176241,18	620515,82	18615,47	3524,82	9307,74	**31448,04**	881,21	2643,62	**3524,82**
MORALES NELSON N.	20280559459	145403,04	400100,7	12003,02	2908,06	6001,51	**20912,59**	727,02	2181,05	**2908,06**
CHACANO TOBIAS	20318921637	23499,18	276274,06	8288,22	469,98	4144,11	**12902,32**	117,50	352,49	**469,98**
RUIZ DANIEL H.	20341604045	145403,04	368990,51	11069,72	2908,06	5534,86	**19512,63**	727,02	2181,05	**2908,06**
MARTINEZ GABRIEL	20350396218	41123,18	41123	1233,69	822,46	616,85	**2673,00**	205,62	616,85	**822,46**
STALDEKER JONATHAN	20364419016	116338,02	439369,92	13181,10	2326,76	6590,55	**22098,41**	581,69	1745,07	**2326,76**
KOMERS JUAN IGNACIO	20381380883	129243,53	218741	6562,23	2584,87	3281,12	**12428,22**	646,22	1938,65	**2584,87**
GOMEZ ARGUIÑENA ISAIAS	20434548501	116338,02	355073,32	10652,20	2326,76	5326,10	**18305,06**	581,69	1745,07	**2326,76**
		893589,19	**2720188,33**	**64391,22**	**12960,15**	**32195,61**	**140280,26**	**3240,04**	**9720,11**	**17871,78**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO MOBIL KRAN SRL

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	69.217,24
Efectivo	0,00
TOTAL	**69.217,24**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	692,17
1% FODECO	692,17

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.384,34

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

CUIT: 30-71454368-3 | Nº IERIC: 161268

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.384,34**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714543683

Número de Boleta: 4071065 | Generado el 07/09/2022 05:28:00 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
15/09/22

PERIODO DE APORTE
2022/08

TOTAL A PAGAR
$ 1.384,34

Firma y Sello del Recaudador

45320013843422091500000040710650000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	69.217,24
Efectivo	0,00
TOTAL	**69.217,24**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	692,17
1% FODECO	692,17

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.384,34

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

CUIT: 30-71454368-3 | Nº IERIC: 161268

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.384,34**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714543683

Número de Boleta: 4071065 | Generado el 07/09/2022 05:28:00 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
15/09/22

PERIODO DE APORTE
2022/08

TOTAL A PAGAR
$ 1.384,34

Firma y Sello del Recaudador

45320013843422091500000040710650000010084

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#25775446522

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 1.384,34

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 1.384,34
Total pagado	$ 1.384,34

Código de barras
45320013843422091500000040710650000010084

Número de transacción
5695590717724

Pagador	Fecha de pago
Mobil Kran	14/09/2022 09:38:46

Medio de pago
Visa Débito terminada en 2072

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 7599 L26001 14/09/2022 09:38:48 0000004071065 $$$$$$$$$1384,34 BCCA72F2 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320013843422091500000040710650000 010084

Con el apoyo de