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

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Periodos Cargados en el sistema.

Generar proximo periodo generará solo para el 'Mes Normal' y para 'Mes Normal y Aguinaldo', Aguinaldo y otros seran descartados.

La información de familiares a cargo es exclusiva para los familiares adicionales que aportan por separado a la mutual.
NO CORRESPONDE AL GRUPO FAMILIAR PRIMARIO.

CUIT : 30-71454368-3
NroEmpresa : 06-00074-01
Periodo : 01/2023
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

7 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	254967,34	21200,50	60753,94	5311,82	0,00	0,00	208979,00	551212,55	0		
2	20-28055945-9	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	210353,99	21960,50	88743,08	138044,80	0,00	0,00	111871,50	570973,89	0		
3	20-34160404-5	OPERARIO ESPECIALIZADO	■		210353,99	18444,80	77239,36	50397,31	0,00	0,00	123128,50	479563,88	0		
4	20-35039621-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		o	254967,34	0,00	92624,86	84989,11	0,00	0,00	0,00	432581,31	0		
5	20-36441901-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			168305,71	10595,90	39446,65	22791,40	0,00	0,00	122653,60	363793,26	0		
6	20-38138088-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	254967,34	0,00	43822,51	63741,84	0,00	0,00	0,00	362531,69	0		
7	20-43454850-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	168305,71	0,00	51280,65	105191,00	0,00	0,00	0,00	324777,43	0		
TOTAL (7)			**3**	**4**	**1522221,42**	**72201,70**	**453911,05**	**470467,28**			**566632,60**	**3085434,01**	**0**		

Copyright © 2023Desarrollado 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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$1522221,42	$ 3085434,01

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$92563,02
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30444,43
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$46281,51

VENCIMIENTO 09/02/2023

TOTAL A PAGAR $ 169288,96 .-

30540120233071454368306000740113074600016928896011

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

Emisión: 27/01/2023 16:39 **Boleta nro: 1307460** **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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$1522221,42	$3085434,01

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$92563,02
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30444,43
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$46281,51

VENCIMIENTO 09/02/2023

TOTAL A PAGAR $ 169288,96 .-

30540120233071454368306000740113074600016928896011

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

Emisión: 27/01/2023 16:39 **Boleta nro: 1307460** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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:	0110208820020800310040
Titularidad:	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP
CUIT / CUIL / CDI:	30-70809572-5
Importe:	169.288,96
Motivo:	012023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50039538004230201

Fecha
01/02/2023

Hora
11:00:00

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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 1522221,42	$3085434,01

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7611,11
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22833,32

VENCIMIENTO 09/02/2023 **TOTAL A PAGAR $ 30444,43.-**

4773012023307145436830600074011307461000 3044443014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 27/01/2023 16:39 **Boleta nro: 1307461** **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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 1522221,42	$ 3085434,01

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7611,11
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22833,32

VENCIMIENTO 09/02/2023 **TOTAL A PAGAR $ 30444,43 .-**

4773012023307145436830600074011307461000 3044443014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 27/01/2023 16:39 **Boleta nro: 1307461** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	10039545004230201
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	01/02/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000060420644	10:58:00
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP	
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1	
Importe:	30.444,43	
Motivo:	012023	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

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: 01/2023**

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	254967,34	551212,55	16536,38	5099,35	8268,19	**29903,91**	1274,84	3824,51	**5099,35**
MORALES NELSON N.	20280559459	210353,99	570973,89	17129,22	4207,08	8564,61	**29900,90**	1051,77	3155,31	**4207,08**
RUIZ DANIEL H.	20341604045	210353,99	479563,88	14386,92	4207,08	7193,46	**25787,45**	1051,77	3155,31	**4207,08**
MARTINEZ GABRIEL	20350396218	254967,34	432581,31	12977,44	5099,35	6488,72	**24565,51**	1274,84	3824,51	**5099,35**
STALDEKER JONATHAN	20364419016	168305,71	363793,26	10913,80	3366,11	5456,90	**19736,81**	841,53	2524,59	**3366,11**
KOMERS JUAN IGNACIO	20381380883	254967,34	362531,69	10875,95	5099,35	5437,98	**21413,27**	1274,84	3824,51	**5099,35**
GOMEZ ARGUIÑENA ISAIAS	20434548501	168305,71	324777,43	9743,32	3366,11	4871,66	**17981,10**	841,53	2524,59	**3366,11**
		1522221,42	**3085434,01**	**71943,75**	**21978,97**	**35971,87**	**169288,96**	**5494,74**	**16484,23**	**30444,43**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO MOBIL KRAN SRL

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

Listado de cierre por empresa

Período : 1/2023

Empresa MOBIL KRAN SRL (01-00074-06)
CUIT 30-71454368-3
Domicilio URQUIZA N690, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 0297-4483713/OPSANSPEEDY.CM
Boleta 14496

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000005	20-22678095-6	002770	ARMENDANO,MAURICIO EZEQUIEL	3770.35	Cuota mutual 1/2023	3770.35
000013	20-28055945-9	002955	MORALES,NELSON NORBERTO	3770.35	Cuota mutual 1/2023	3770.35
000014	20-34160404-5	002960	RUIZ,HECTOR DANIEL	3770.35	Cuota mutual 1/2023	3770.35
000019	20-36441901-6	003294	STALDEKER,JONATHAN SAUL	3770.35	Cuota mutual 1/2023	3770.35

Total 15081.40

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
1/2023

Razón Social (01-00074-06) - MOBIL KRAN SRL
Domicilio URQUIZA N690 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 14496

Cantidad de Asociados Aportantes 4

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	15,081.40
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **15,081.40**

49022023010100074060000014496000001508140012102202 35

Fecha de Emisión : 18/01/2023 11:14:36 AM Fecha de Vencimiento : 21/02/2023

ORIGINAL EMPRESA

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
1/2023

Razón Social (01-00074-06) - MOBIL KRAN SRL
Domicilio URQUIZA N690 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 14496

Cantidad de Asociados Aportantes 4

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	15,081.40
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **15,081.40**

49022023010100074060000014496000001508140012102202 35

Fecha de Emisión : 18/01/2023 11:14:36 AM Fecha de Vencimiento : 21/02/2023

COPIA BANCO

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:	0110208820020800533458
Titularidad:	ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR Y EMP DEL TR
CUIT / CUIL / CDI:	30-71063576-1
Importe:	15.081,40
Motivo:	012023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50037562004230201

Fecha
01/02/2023

Hora
10:51:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Red Social UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: MOBIL KRAN Empleador: 30714543683 MOBIL KRAN SRL ACTIVO

Visualizar Nómina

Periodo: 01 / 2023 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nómina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Código Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoría
20218400125	19/11/2019	9000	N	N	430,804.81	430,804.81	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 27-1-2023

Periodo : 01 / 2023 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30714543683
Razón Social: MOBIL KRAN SRL
Dirección: URQUIZA 690
Localidad: COMODORO RIVADAVIA
Codigo Postal: 9000
Provincia: Chubut
Telefono: 2974481126
Email: mysasesoria@speedy.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	0
Total de Aportes Cuota Sindical	0

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	1
Suma Total de Remuneraciones	430804.81
Total de Aportes Seguro de Vida	2059.48

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	34464.38
Total de Aportes FICS:	689.29

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	430.00
Total Otros Conceptos	430.00

Total Determinado

3178.77

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013770024
Fecha impresión: 27/1/2023

PERIODO: 01/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71454368-3 RAZON SOCIAL: ***MOBIL KRAN SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	1		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$430,804.81		
Total Aporte Seguro de Vida	$2,059.48	**$2,059.48**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$34,464.38		
Total de Aporte al FICS	$689.29	**$689.29**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$430.00	$430.00	
Total Otros Conceptos	$430.00	**$430.00**	
TOTAL:		**$3,178.77**	

3607913770024307145436830003178770 06

-

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”

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:	0440000430000004106941
Titularidad:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT / CUIL / CDI:	30-50304909-7
Importe:	3.178,77
Motivo:	012023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10040845004230201

Fecha
01/02/2023

Hora
11:04:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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 34.464,38 Efectivo 0,00 **TOTAL 34.464,38**	**EMPLEADOR** MOBIL KRAN S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 344,64 1% FODECO 344,64	CUIT: 30-71454368-3 — Nº IERIC: 161268	
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** — **$ 689,28**	PERIODO DE APORTE **2023/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 689,28**
TOTAL A PAGAR **$ 689,28**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714543683**	
	Número de Boleta: 4227433 — Generado el 03/02/2023 11:02:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES 1	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



45320006892823021500000042274330000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 34.464,38 Efectivo 0,00 **TOTAL 34.464,38**	**EMPLEADOR** MOBIL KRAN S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 344,64 1% FODECO 344,64	CUIT: 30-71454368-3 — Nº IERIC: 161268	
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** — **$ 689,28**	PERIODO DE APORTE **2023/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 689,28**
TOTAL A PAGAR **$ 689,28**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714543683**	
	Número de Boleta: 4227433 — Generado el 03/02/2023 11:0	
TOTAL TRABAJADORES 1	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco d Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	



45320006892823021500000042274330000010021

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0138 D00685 13/02/2023 14:49:00
0000004227433 $$$$$$$$$$689,28
86761E78 B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO A
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.c
ar

45320006892823021500000042274330000
010021