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

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71454368-3
NroEmpresa : 06-00074-01
Periodo : 04/2023
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

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	309172,96	26134,80	189610,00	154586,50	0,00	0,00	0,00	679504,20	0		
2	20-28055945-9	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	255074,89	22146,30	88678,38	209905,40	0,00	0,00	0,00	575805,00	0		
3	20-34160404-5	OPERARIO ESPECIALIZADO	■		255074,89	21096,80	99638,62	172707,00	0,00	0,00	0,00	548517,29	0		
4	20-35039621-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		o	309172,96	0,00	207725,60	173909,80	0,00	0,00	0,00	690808,34	0		
5	20-36441901-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			204087,25	11352,30	51021,81	123302,70	0,00	0,00	0,00	389764,12	0		
6	20-38138088-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	309172,96	0,00	89370,31	251203,00	0,00	0,00	0,00	649746,30	0		
7	20-43454850-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	204087,25	4599,94	45441,30	210465,00	0,00	0,00	0,00	464593,47	0		
TOTAL (7)			**3**	**4**	**1845843,16**	**85330,14**	**771486,02**	**1296079,40**			**0,00**	**3998738,72**	**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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$1845843,16	$ 3998738,72

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$119962,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36916,86
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$59981,08

VENCIMIENTO 09/05/2023

TOTAL A PAGAR $ 216860,10 .-

30540420233071454368306000740113452880021686010011

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

Emisión: 07/05/2023 18:44 **Boleta nro: 1345288** **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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$1845843,16	$3998738,72

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$119962,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36916,86
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$59981,08

VENCIMIENTO 09/05/2023

TOTAL A PAGAR $ 216860,10 .-

30540420233071454368306000740113452880021686010011

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

Emisión: 07/05/2023 18:44 **Boleta nro: 1345288** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	10034142004230509
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	09/05/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110208820020800310040	10:16:00
Titularidad:	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP	
CUIT / CUIL / CDI:	30-70809572-5	
Importe:	216.860,10	
Motivo:	042023	
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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 1845843,16	$3998738,72

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9229,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27687,65

VENCIMIENTO 09/05/2023 **TOTAL A PAGAR $ 36916,87.-**



47730420233071454368306000740113452890003691687013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/05/2023 18:44 **Boleta nro: 1345289** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

✂ - - -

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	10038165004230509
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	09/05/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000060420644	10:31:00
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP	
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1	
Importe:	36.916,87	
Motivo:	042023	
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: 04/2023**

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	309172,96	679504,2	20385,13	6183,46	10192,56	**36761,15**	1545,86	4637,59	**6183,46**
MORALES NELSON N.	20280559459	255074,89	575805,00	17274,15	5101,50	8637,08	**31012,72**	1275,37	3826,12	**5101,50**
RUIZ DANIEL H.	20341604045	255074,89	548517,29	16455,52	5101,50	8227,76	**29784,78**	1275,37	3826,12	**5101,50**
MARTINEZ GABRIEL	20350396218	309172,96	690808,34	20724,25	6183,46	10362,13	**37269,83**	1545,86	4637,59	**6183,46**
STALDEKER JONATHAN	20364419016	204087,25	389764,12	11692,92	4081,75	5846,46	**21621,13**	1020,44	3061,31	**4081,75**
KOMERS JUAN IGNACIO	20381380883	309172,96	649746,3	19492,39	6183,46	9746,19	**35422,04**	1545,86	4637,59	**6183,46**
GOMEZ ARGUIÑENA ISAIAS	20434548501	204087,25	464593,47	13937,80	4081,75	6968,90	**24988,45**	1020,44	3061,31	**4081,75**
		1845843,16	**3998738,72**	**86531,97**	**26651,66**	**43265,98**	**216860,11**	**6662,91**	**19988,74**	**36916,86**

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 : 4/2023

Empresa MOBIL KRAN SRL (01-00074-06)
CUIT 30-71454368-3
Domicilio URQUIZA N690, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 0297-4483713/OPSANSPEEDY.CM
Boleta 15036

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000005	20-22678095-6	002770	ARMENDANO,MAURICIO EZEQUIEL	4571.90	Cuota mutual 4/2023	4571.90
000013	20-28055945-9	002955	MORALES,NELSON NORBERTO	4571.90	Cuota mutual 4/2023	4571.90
000014	20-34160404-5	002960	RUIZ,HECTOR DANIEL	4571.90	Cuota mutual 4/2023	4571.90
000019	20-36441901-6	003294	STALDEKER,JONATHAN SAUL	4571.90	Cuota mutual 4/2023	4571.90

Total 18287.60

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
4/2023

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

BOLETA NRO. 15036

Cantidad de Asociados Aportantes 4

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	18,287.60
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **18,287.60**

49022023040100074060000015036000001828760012205202 38

Fecha de Emisión : 18/04/2023 10:15:25 AM Fecha de Vencimiento : 22/05/2023

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
4/2023

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

BOLETA NRO. 15036

Cantidad de Asociados Aportantes 4

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	18,287.60
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **18,287.60**

49022023040100074060000015036000001828760012205202 38

Fecha de Emisión : 18/04/2023 10:15:25 AM Fecha de Vencimiento : 22/05/2023

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:	18.287,60
Motivo:	042023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50041612004230509

Fecha
09/05/2023

Hora
10:45:00

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: 04 / 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	710,722.22	618,631.50	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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013840482
Fecha impresión: 7/5/2023

PERIODO: 04/2023 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	$710,722.22		
Total Aporte Seguro de Vida	$2,483.48	**$2,483.48**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$49,490.52		
Total de Aporte al FICS	$989.81	**$989.81**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$3,473.29**	

3607913840482307145436830003473290000

-

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)

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 7-5-2023

Periodo : 04 / 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	710722.22
Total de Aportes Seguro de Vida	2483.48

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	49490.52
Total de Aportes FICS:	989.81

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

3473.29

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.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	50033173004230509
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	09/05/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0440000430000004106941	10:11:00
Titularidad:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	
CUIT / CUIL / CDI:	30-50304909-7	
Importe:	3.473,29	
Motivo:	042023	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

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	49.490,52
Efectivo	0,00
TOTAL	**49.490,52**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	494,91
1% FODECO	494,91

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 989,82

TOTAL TRABAJADORES
1

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 989,82**

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

Número de Boleta: 4360011 | Generado el 07/05/2023 07:23:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 989,82

Firma y Sello del Recaudador



45320009898223051500000043600110000001008 4

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	49.490,52
Efectivo	0,00
TOTAL	**49.490,52**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	494,91
1% FODECO	494,91

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 989,82

TOTAL TRABAJADORES
1

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 989,82**

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

Número de Boleta: 4360011 | Generado el 07/05/2023 07:23:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 989,82

Firma y Sello del Recaudador



45320009898223051500000043600110000001008 4

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#57979613483

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 989,82

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 989,82
Total pagado	$ 989,82

Código de barras
45320009898223051500000043600110000000010084

Número de transacción
5695707406954

Pagador	Fecha de pago
Mobil Kran	12/05/2023 14:15:12

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 *** 1529 L26001 12/05/2023 14:15:14 0000004360011 $$$$$$$$$$989,82 B978BDC6 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320009898223051500000043600110000 010084

Con el apoyo de

Fondo Laboral

Cuil	Afiliado	RemuneraCS	RemuneraCL	FechaIngreso	CodigoPostal	Descripcion	FondoLab	Descripcion
20218400125	N	710722,22	618631,5	19/11/2019	9000	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	49490,52	OFICIAL ESPECIALIZADO

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	23507G27.NOM	19-05-2023	08:54:23	1

REFERENCIA: NOM 19/05/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	50855	**Fecha de Proceso:**	19-05-2023
Nombre:	MOBIL KRAN SRL		
Cuenta de Cargo:	00170387290100025788	**Código de Servicio:**	TRFDODESEM

NOMINAS EMITIDAS:

Clave:	000000000000000020		
Nombre:	SCHVALLIER ROBERTO		
Domicilio:	Chacras 11070 B° Bella Vista Norte		
Localidad:	Comodoro Rivadavia		
Código Postal:	9000		
Provincia:	Argentina		
Cuenta:	0004872	**Cuenta Credilogros:**	
Número Factura:	20-21840012-5	**Fecha Vencimiento:**	19-05-2023
Importe:	49,490.52 ARS		
Concepto:	FDO DES 042023		

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	49,490.52 ARS