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 : 07/2023
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

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	363378,61	51951,80	380412,00	295245,10	0,00	0,00	0,00	1090987,50	0		
2	20-28055945-9	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	299795,82	35882,70	103054,80	109300,60	0,00	0,00	205503,00	735536,92	0		
3	20-34160404-5	OPERARIO ESPECIALIZADO	■		199863,88	23070,20	152240,00	109300,60	0,00	0,00	0,00	484474,74	0		
4	20-35039621-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		o	363378,61	0,00	289567,30	299030,30	0,00	0,00	0,00	951976,25	0		
5	20-36441901-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			239868,79	17615,40	58093,22	142422,00	0,00	0,00	0,00	457999,46	0		
6	20-38138088-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	363378,61	0,00	212917,10	357700,80	0,00	0,00	0,00	933996,58	0		
7	20-43454850-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	239868,79	4428,83	46849,37	156164,60	0,00	0,00	0,00	447311,57	0		
TOTAL (7)			**3**	**4**	**2069533,11**	**132948,93**	**1243133,79**	**1469164,00**			**205503,00**	**5102283,02**	**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	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$2069533,11	$ 5102283,02

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$153068,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$41390,66
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$76534,25

VENCIMIENTO 09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 270993,40 .-

30540720233071454368306000740113950080027099340013

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

Emisión: 07/08/2023 16:38 **Boleta nro: 1395008** 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	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$2069533,11	$5102283,02

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$153068,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$41390,66
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$76534,25

VENCIMIENTO 09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 270993,40 .-

30540720233071454368306000740113950080027099340013

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

Emisión: 07/08/2023 16:38 **Boleta nro: 1395008** 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:	270.993,40
Motivo:	072023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50024807004230808

Fecha
08/08/2023

Hora
09:32:00

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	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 2069533,11	$5102283,02

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10347,67
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31043,00

VENCIMIENTO 09/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 41390,67.-**

47730720233071454368306000740113950120004139067017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/08/2023 16:39 **Boleta nro: 1395012** 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	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 2069533,11	$ 5102283,02

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10347,67
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31043,00

VENCIMIENTO 09/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 41390,67 .-**

47730720233071454368306000740113950120004139067017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/08/2023 16:39 **Boleta nro: 1395012** 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:	0110002020000060420644
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1
Importe:	41.390,67
Motivo:	072023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50024101004230808

Fecha
08/08/2023

Hora
09:29:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71454368-3	06-00074-01	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 2069533,11	$ 5102283,02

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$22400,00

VENCIMIENTO
09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 22400,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 08/08/2023 09:08 **Boleta nro: 1395702** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	10033550004230808
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	08/08/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	10:02:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	22.400,00	
Motivo:	072023	
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: 07/2023**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	BASICO	REM.TOTAL	ITEM 8.1.1 C.SOL. S/REM TOTAL	ITEM 8.1.2 AP.SIND. EMPL.S/BAS .TOTAL	ITEM 8.1.6 AP.SEG SEP S/REM TOTAL	TOTAL A PAGAR BTA.SINDICATO	ITEM 8.1.4 AP.EMP AC.CUL S/R TOTAL	ITEM 8.1.5 AP.EMP EPR DEL SEC S/B	TOTAL A PAGAR BTA.FEDERAC	CONT.SOL. EXTR.
				3%	2%	1,50%		0,50%	1,50%		
ARMENDANO MAURICIO E.	20226780956	363378,61	1090987,5	32729,63	7267,57	16364,81	**56362,01**	1816,89	5450,68	**7267,57**	**3200,00**
MORALES NELSON N.	20280559459	299795,82	735536,92	22066,11	5995,92	11033,05	**39095,08**	1498,98	4496,94	**5995,92**	**3200,00**
RUIZ DANIEL H.	20341604045	199863,88	484474,74	14534,24	3997,28	7267,12	**25798,64**	999,32	2997,96	**3997,28**	**3200,00**
MARTINEZ GABRIEL	20350396218	363378,61	951976,25	28559,29	7267,57	14279,64	**50106,50**	1816,89	5450,68	**7267,57**	**3200,00**
STALDEKER JONATHAN	20364419016	239868,79	457999,46	13739,98	4797,38	6869,99	**25407,35**	1199,34	3598,03	**4797,38**	**3200,00**
KOMERS JUAN IGNACIO	20381380883	363378,61	933996,58	28019,90	7267,57	14009,95	**49297,42**	1816,89	5450,68	**7267,57**	**3200,00**
GOMEZ ARGUIÑENA ISAIAS	20434548501	239868,79	447311,57	13419,35	4797,38	6709,67	**24926,40**	1199,34	3598,03	**4797,38**	**3200,00**
		2069533,11	**5102283,02**	**111629,25**	**29325,71**	**55814,62**	**270993,40**	**7331,43**	**21994,29**	**41390,66**	**22400,00**

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 : 7/2023

Empresa MOBIL KRAN SRL (01-00074-06)
CUIT 30-71454368-3
Domicilio URQUIZA N690, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 0297-4483713/OPSANSPEEDY.CM
Boleta 15595

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000005	20-22678095-6	002770	ARMENDANO,MAURICIO EZEQUIEL	5373.48	Cuota mutual 7/2023	5373.48
000013	20-28055945-9	002955	MORALES,NELSON NORBERTO	5373.48	Cuota mutual 7/2023	5373.48
000014	20-34160404-5	002960	RUIZ,HECTOR DANIEL	5373.48	Cuota mutual 7/2023	5373.48
000016	20-29857375-0	002954	MONTESINO LARA,CARLOS ALBERTO	5373.48	Cuota mutual 7/2023	5373.48
000019	20-36441901-6	003294	STALDEKER,JONATHAN SAUL	5373.48	Cuota mutual 7/2023	5373.48

Total 26867.40

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
7/2023

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

BOLETA NRO. 15595

Cantidad de Asociados Aportantes 5

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	26,867.40
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **26,867.40**

49022023070100074060000015595000002686740012108202 36

Fecha de Emisión : 18/07/2023 09:13:31 AM Fecha de Vencimiento : 21/08/2023

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
7/2023

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

BOLETA NRO. 15595

Cantidad de Asociados Aportantes 5

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	26,867.40
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **26,867.40**

49022023070100074060000015595000002686740012108202 36

Fecha de Emisión : 18/07/2023 09:13:32 AM Fecha de Vencimiento : 21/08/2023

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:	26.867,40
Motivo:	072023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50033303004230808

Fecha
08/08/2023

Hora
10:05:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 7-8-2023

Periodo : 07 / 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	2
Suma Total de Remuneraciones	1013043.39
Total de Aportes Seguro de Vida	6059.72

Cantidad de trabajadores NO afiliados	2
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	1013043.39
Total Aporte Extraordinario Solidario	15195.65

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	93237.64
Total de Aportes FICS:	1864.75

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	1700.00
Total Otros Conceptos	1700.00

Total Determinado

24820.12

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: 013906114
Fecha impresión: 7/8/2023

PERIODO: 07/2023 TIPO: Original

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	2		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$1,013,043.39		
Total Aporte Seguro de Vida	$6,059.72	**$6,059.72**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	2		
Total Remuneraciones	$1,013,043.39		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$15,195.65	**$15,195.65**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$93,237.64		
Total de Aporte al FICS	$1,864.75	**$1,864.75**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$1,700.00	$1,700.00	
Total Otros Conceptos	$1,700.00	**$1,700.00**	
TOTAL:		**$24,820.12**	

3607913906114307145436830024820120 08

-

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

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:	24.820,12
Motivo:	072023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50035106004230808

Fecha
08/08/2023

Hora
10:11:00

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	93.237,64
Efectivo	0,00
TOTAL	**93.237,64**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	932,38
1% FODECO	932,38

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.864,76

TOTAL TRABAJADORES
2

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.864,76**

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

Número de Boleta: 4452060 | Generado el 07/08/2023 05:35:00 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
15/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 1.864,76

Firma y Sello del Recaudador

45320018647623081500000044520600000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	93.237,64
Efectivo	0,00
TOTAL	**93.237,64**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	932,38
1% FODECO	932,38

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.864,76

TOTAL TRABAJADORES
2

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.864,76**

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

Número de Boleta: 4452060 | Generado el 07/08/2023 05:35:00 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
15/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 1.864,76

Firma y Sello del Recaudador

45320018647623081500000044520600000010037

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#61933733378

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 1.864,76

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 1.864,76
Total pagado	$ 1.864,76

Código de barras
45320018647623081500000044520600000000010037

Número de transacción
5695755419911

Pagador	Fecha de pago
Mobil Kran	09/08/2023 09:37:40

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 *** 1295 L26001 09/08/2023 09:37:42 0000004452060 $$$$$$$$$1864,76 6BBF1BFB B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320018647623081500000044520 6

Con el apoyo de

Fondo Laboral

Cuil	Afiliado	RemuneraCS	RemuneraCL	FechaIngreso	CodigoPostal	Descripcion	FondoLab	Descripcion
20218400125	N	447188,86	424072,88	19/11/2019	9000	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	33925,83	OFICIAL ESPECIALIZADO
20240446473	N	565854,53	494265,12	24/05/2023	9000	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	59311,81	OFICIAL ESPECIALIZADO

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	23803G3O.NOM	08-08-2023	10:28:18	1

REFERENCIA: NOM 08/08/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	50855	**Fecha de Proceso:**	08-08-2023
Nombre:	MOBIL KRAN SRL		
Cuenta de Cargo:	00170387290100025788	**Código de Servicio:**	TRFDODESEM

NOMINAS EMITIDAS:

Clave:	000000000000000007		
Nombre:	BOCCOLINI MARTIN EDUARDO		
Domicilio:	VALLE HERMOSO N 10		
Localidad:	COMODORO RIVADAVIA		
Código Postal:	9000		
Provincia:	CHUBUT		
Cuenta:	3876243	**Cuenta Credilogros:**	
Número Factura:	2024044647	**Fecha Vencimiento:**	08-08-2023
Importe:	33,925.83 ARS		
Concepto:	FDO DES julio 23		

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:**	08-08-2023
Importe:	59,311.81 ARS		
Concepto:	FDO DES julio 23		

Número Total de Órdenes:	2	**Importe Total:**	93,237.64 ARS

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 : 07/2023
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

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	363378,61	51951,80	380412,00	295245,10	0,00	0,00	0,00	1090987,50	0		
2	20-28055945-9	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	299795,82	35882,70	103054,80	109300,60	0,00	0,00	205503,00	735536,92	0		
3	20-34160404-5	OPERARIO ESPECIALIZADO	■		199863,88	23070,20	152240,00	109300,60	0,00	0,00	0,00	484474,74	0		
4	20-35039621-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		o	363378,61	0,00	289567,30	299030,30	0,00	0,00	0,00	951976,25	0		
5	20-36441901-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			239868,79	17615,40	58093,22	142422,00	0,00	0,00	0,00	457999,46	0		
6	20-38138088-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	363378,61	0,00	212917,10	357700,80	0,00	0,00	0,00	933996,58	0		
7	20-43454850-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	239868,79	4428,83	46849,37	156164,60	0,00	0,00	0,00	447311,57	0		
TOTAL (7)			**3**	**4**	**2069533,11**	**132948,93**	**1243133,79**	**1469164,00**			**205503,00**	**5102283,02**	**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	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$2069533,11	$ 5102283,02

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$153068,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$41390,66
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$76534,25

VENCIMIENTO 09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 270993,40 .-

30540720233071454368306000740113950080027099340013

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

Emisión: 07/08/2023 16:38 **Boleta nro: 1395008** 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	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$2069533,11	$5102283,02

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$153068,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$41390,66
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$76534,25

VENCIMIENTO 09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 270993,40 .-

30540720233071454368306000740113950080027099340013

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

Emisión: 07/08/2023 16:38 **Boleta nro: 1395008** 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:	270.993,40
Motivo:	072023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50024807004230808

Fecha
08/08/2023

Hora
09:32:00

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	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 2069533,11	$5102283,02

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10347,67
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31043,00

VENCIMIENTO 09/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 41390,67.-**

47730720233071454368306000740113950120004139067017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/08/2023 16:39 **Boleta nro: 1395012** 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	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 2069533,11	$ 5102283,02

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10347,67
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31043,00

VENCIMIENTO 09/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 41390,67 .-**

47730720233071454368306000740113950120004139067017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/08/2023 16:39 **Boleta nro: 1395012** 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:	0110002020000060420644
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1
Importe:	41.390,67
Motivo:	072023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50024101004230808

Fecha
08/08/2023

Hora
09:29:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71454368-3	06-00074-01	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 2069533,11	$ 5102283,02

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$22400,00

VENCIMIENTO
09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 22400,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 08/08/2023 09:08 **Boleta nro: 1395702** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	10033550004230808
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	08/08/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	10:02:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	22.400,00	
Motivo:	072023	
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: 07/2023**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	BASICO	REM.TOTAL	ITEM 8.1.1 C.SOL. S/REM TOTAL	ITEM 8.1.2 AP.SIND. EMPL.S/BAS .TOTAL	ITEM 8.1.6 AP.SEG SEP S/REM TOTAL	TOTAL A PAGAR BTA.SINDICATO	ITEM 8.1.4 AP.EMP AC.CUL S/R TOTAL	ITEM 8.1.5 AP.EMP EPR DEL SEC S/B	TOTAL A PAGAR BTA.FEDERAC	CONT.SOL. EXTR.
				3%	2%	1,50%		0,50%	1,50%		
ARMENDANO MAURICIO E.	20226780956	363378,61	1090987,5	32729,63	7267,57	16364,81	**56362,01**	1816,89	5450,68	**7267,57**	**3200,00**
MORALES NELSON N.	20280559459	299795,82	735536,92	22066,11	5995,92	11033,05	**39095,08**	1498,98	4496,94	**5995,92**	**3200,00**
RUIZ DANIEL H.	20341604045	199863,88	484474,74	14534,24	3997,28	7267,12	**25798,64**	999,32	2997,96	**3997,28**	**3200,00**
MARTINEZ GABRIEL	20350396218	363378,61	951976,25	28559,29	7267,57	14279,64	**50106,50**	1816,89	5450,68	**7267,57**	**3200,00**
STALDEKER JONATHAN	20364419016	239868,79	457999,46	13739,98	4797,38	6869,99	**25407,35**	1199,34	3598,03	**4797,38**	**3200,00**
KOMERS JUAN IGNACIO	20381380883	363378,61	933996,58	28019,90	7267,57	14009,95	**49297,42**	1816,89	5450,68	**7267,57**	**3200,00**
GOMEZ ARGUIÑENA ISAIAS	20434548501	239868,79	447311,57	13419,35	4797,38	6709,67	**24926,40**	1199,34	3598,03	**4797,38**	**3200,00**
		2069533,11	**5102283,02**	**111629,25**	**29325,71**	**55814,62**	**270993,40**	**7331,43**	**21994,29**	**41390,66**	**22400,00**

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 : 7/2023

Empresa MOBIL KRAN SRL (01-00074-06)
CUIT 30-71454368-3
Domicilio URQUIZA N690, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 0297-4483713/OPSANSPEEDY.CM
Boleta 15595

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000005	20-22678095-6	002770	ARMENDANO,MAURICIO EZEQUIEL	5373.48	Cuota mutual 7/2023	5373.48
000013	20-28055945-9	002955	MORALES,NELSON NORBERTO	5373.48	Cuota mutual 7/2023	5373.48
000014	20-34160404-5	002960	RUIZ,HECTOR DANIEL	5373.48	Cuota mutual 7/2023	5373.48
000016	20-29857375-0	002954	MONTESINO LARA,CARLOS ALBERTO	5373.48	Cuota mutual 7/2023	5373.48
000019	20-36441901-6	003294	STALDEKER,JONATHAN SAUL	5373.48	Cuota mutual 7/2023	5373.48

Total 26867.40

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
7/2023

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

BOLETA NRO. 15595

Cantidad de Asociados Aportantes 5

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	26,867.40
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **26,867.40**

49022023070100074060000015595000002686740012108202 36

Fecha de Emisión : 18/07/2023 09:13:31 AM Fecha de Vencimiento : 21/08/2023

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
7/2023

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

BOLETA NRO. 15595

Cantidad de Asociados Aportantes 5

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	26,867.40
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **26,867.40**

49022023070100074060000015595000002686740012108202 36

Fecha de Emisión : 18/07/2023 09:13:32 AM Fecha de Vencimiento : 21/08/2023

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:	26.867,40
Motivo:	072023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50033303004230808

Fecha
08/08/2023

Hora
10:05:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 7-8-2023

Periodo : 07 / 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	2
Suma Total de Remuneraciones	1013043.39
Total de Aportes Seguro de Vida	6059.72

Cantidad de trabajadores NO afiliados	2
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	1013043.39
Total Aporte Extraordinario Solidario	15195.65

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	93237.64
Total de Aportes FICS:	1864.75

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	1700.00
Total Otros Conceptos	1700.00

Total Determinado

24820.12

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: 013906114
Fecha impresión: 7/8/2023

PERIODO: 07/2023 TIPO: Original

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	2		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$1,013,043.39		
Total Aporte Seguro de Vida	$6,059.72	**$6,059.72**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	2		
Total Remuneraciones	$1,013,043.39		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$15,195.65	**$15,195.65**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$93,237.64		
Total de Aporte al FICS	$1,864.75	**$1,864.75**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$1,700.00	$1,700.00	
Total Otros Conceptos	$1,700.00	**$1,700.00**	
TOTAL:		**$24,820.12**	

3607913906114307145436830024820120 08

-

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

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:	24.820,12
Motivo:	072023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50035106004230808

Fecha
08/08/2023

Hora
10:11:00

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	93.237,64
Efectivo	0,00
TOTAL	**93.237,64**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	932,38
1% FODECO	932,38

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.864,76

TOTAL TRABAJADORES
2

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.864,76**

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

Número de Boleta: 4452060 | Generado el 07/08/2023 05:35:00 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
15/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 1.864,76

Firma y Sello del Recaudador

45320018647623081500000044520600000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	93.237,64
Efectivo	0,00
TOTAL	**93.237,64**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	932,38
1% FODECO	932,38

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.864,76

TOTAL TRABAJADORES
2

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.864,76**

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

Número de Boleta: 4452060 | Generado el 07/08/2023 05:35:00 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
15/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 1.864,76

Firma y Sello del Recaudador

45320018647623081500000044520600000010037

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#61933733378

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 1.864,76

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 1.864,76
Total pagado	$ 1.864,76

Código de barras
45320018647623081500000044520600000000010037

Número de transacción
5695755419911

Pagador	Fecha de pago
Mobil Kran	09/08/2023 09:37:40

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 *** 1295 L26001 09/08/2023 09:37:42 0000004452060 $$$$$$$$$1864,76 6BBF1BFB B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320018647623081500000044520 6

Con el apoyo de