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 : 08/2023
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	415576,68	60821,40	376616,40	424234,50	0,00	0,00	0,00	1277248,96	0		
2	20-28055945-9	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	297145,68	48766,10	112501,00	500004,80	0,00	0,00	65670,08	1024087,67	0		
3	20-34160404-5	OPERARIO ESPECIALIZADO	■		342860,40	49152,20	297324,20	342860,40	0,00	0,00	0,00	1032197,31	0		
4	20-35039621-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		o	415576,68	0,00	269475,50	203459,40	0,00	0,00	0,00	888511,60	0		
5	20-36441901-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			274325,07	14573,50	47149,62	42863,29	0,00	0,00	0,00	378911,50	0		
6	20-38138088-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	415576,68	0,00	207788,30	188308,20	0,00	0,00	0,00	811673,20	0		
7	20-43454850-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	274325,07	8344,05	154307,80	405772,50	0,00	0,00	0,00	842749,47	0		
TOTAL (7)			**3**	**4**	**2435386,26**	**181657,25**	**1465162,82**	**2107503,09**			**65670,08**	**6255379,71**	**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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$2435386,26	$ 6255379,71

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$187661,39
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$48707,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$93830,70

VENCIMIENTO 11/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 330199,82 .-

30540820233071454368306000740114132570033019982014

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

Emisión: 10/09/2023 16:05 **Boleta nro: 1413257** **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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$2435386,26	$6255379,71

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$187661,39
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$48707,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$93830,70

VENCIMIENTO 11/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 330199,82 .-

30540820233071454368306000740114132570033019982014

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

Emisión: 10/09/2023 16:05 **Boleta nro: 1413257** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	50067966004230911
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	11/09/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110208820020800310040	12:06:00
Titularidad:	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP	
CUIT / CUIL / CDI:	30-70809572-5	
Importe:	330.199,82	
Motivo:	092023	
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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 2435386,26	$6255379,71

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12176,93
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36530,79

VENCIMIENTO 11/09/2023 **TOTAL A PAGAR $ 48707,72.-**

47730820233071454368306000740114132600004870772017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/09/2023 16:06 **Boleta nro: 1413260** **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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 2435386,26	$ 6255379,71

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12176,93
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36530,79

VENCIMIENTO 11/09/2023 **TOTAL A PAGAR $ 48707,72 .-**

47730820233071454368306000740114132600004870772017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/09/2023 16:06 **Boleta nro: 1413260** **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:	48.707,72
Motivo:	092023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50064744004230911

Fecha
11/09/2023

Hora
11:55:00

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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 2435386,26	$ 6255379,71

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$22400,00

VENCIMIENTO
11/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 22400,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 10/09/2023 16:11 **Boleta nro: 1413262** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	50065197004230911
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	11/09/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	11:56:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	22.400,00	
Motivo:	092023	
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: 08/2023**

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	CONT.SOL. EXTR.
				3%	2%	1,50%		0,50%	1,50%		
ARMENDANO MAURICIO E.	20226780956	415576,68	1277248,96	38317,47	8311,53	19158,73	**65787,74**	2077,88	6233,65	**8311,53**	**3200,00**
MORALES NELSON N.	20280559459	297145,68	1024087,67	30722,63	5942,91	15361,32	**52026,86**	1485,73	4457,19	**5942,91**	**3200,00**
RUIZ DANIEL H.	20341604045	342860,4	1032197,31	30965,92	6857,21	15482,96	**53306,09**	1714,30	5142,91	**6857,21**	**3200,00**
MARTINEZ GABRIEL	20350396218	415576,68	888511,6	26655,35	8311,53	13327,67	**48294,56**	2077,88	6233,65	**8311,53**	**3200,00**
STALDEKER JONATHAN	20364419016	274325,07	378911,5	11367,35	5486,50	5683,67	**22537,52**	1371,63	4114,88	**5486,50**	**3200,00**
KOMERS JUAN IGNACIO	20381380883	415576,68	811673,2	24350,20	8311,53	12175,10	**44836,83**	2077,88	6233,65	**8311,53**	**3200,00**
GOMEZ ARGUIÑENA ISAIAS	20434548501	274325,07	842749,47	25282,48	5486,50	12641,24	**43410,23**	1371,63	4114,88	**5486,50**	**3200,00**
		2435386,26	**6255379,71**	**138028,71**	**34909,69**	**69014,36**	**330199,81**	**8727,42**	**26182,27**	**48707,73**	**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 : 8/2023

Empresa MOBIL KRAN SRL (01-00074-06)
CUIT 30-71454368-3
Domicilio URQUIZA N690, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 0297-4483713/OPSANSPEEDY.CM
Boleta 15786

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000005	20-22678095-6	002770	ARMENDANO,MAURICIO EZEQUIEL	6145.36	Cuota mutual 8/2023	6145.36
000013	20-28055945-9	002955	MORALES,NELSON NORBERTO	6145.36	Cuota mutual 8/2023	6145.36
000014	20-34160404-5	002960	RUIZ,HECTOR DANIEL	6145.36	Cuota mutual 8/2023	6145.36
000016	20-29857375-0	002954	MONTESINO LARA,CARLOS ALBERTO	6145.36	Cuota mutual 8/2023	6145.36
000019	20-36441901-6	003294	STALDEKER,JONATHAN SAUL	6145.36	Cuota mutual 8/2023	6145.36

Total 30726.80

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
8/2023

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

BOLETA NRO. 15786

Cantidad de Asociados Aportantes 5

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	30,726.80
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **30,726.80**

4902202308010007406000001578600000307268001210920231

Fecha de Emisión : 18/08/2023 11:38:16 AM Fecha de Vencimiento : 21/09/2023

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
8/2023

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

BOLETA NRO. 15786

Cantidad de Asociados Aportantes 5

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	30,726.80
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **30,726.80**

4902202308010007406000001578600000307268001210920231

Fecha de Emisión : 18/08/2023 11:38:16 AM Fecha de Vencimiento : 21/09/2023

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:	30.726,80
Motivo:	092023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10070831004230911

Fecha
11/09/2023

Hora
12:11:00

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: 08 / 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	651,320.84	581,542.52	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20240446473	24/05/2023	9000	N	N	830,620.78	699,407.20	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 10-9-2023

Periodo : 08 / 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	1481941.62
Total de Aportes Seguro de Vida	6605.08

Cantidad de trabajadores NO afiliados	2
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	1481941.62
Total Aporte Extraordinario Solidario	22229.12

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	130452.27
Total de Aportes FICS:	2609.05

Otros Conceptos

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

Total Determinado

33143.25

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: 013928058
Fecha impresión: 10/9/2023

PERIODO: 08/2023 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	2		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$1,481,941.62		
Total Aporte Seguro de Vida	$6,605.08	**$6,605.08**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	2		
Total Remuneraciones	$1,481,941.62		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$22,229.12	**$22,229.12**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$130,452.27		
Total de Aporte al FICS	$2,609.05	**$2,609.05**	
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:		**$33,143.25**	

3607913928058307145436830033143250 05

-

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:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	10065470004230911
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	11/09/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0440000430000004106941	11:53:00
Titularidad:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	
CUIT / CUIL / CDI:	30-50304909-7	
Importe:	33.143,25	
Motivo:	092023	
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	130.452,27
Efectivo	0,00
TOTAL	**130.452,27**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.304,52
1% FODECO	1.304,52

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 2.609,04

TOTAL TRABAJADORES
2

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.609,04**

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

Número de Boleta: 4483416 | Generado el 10/09/2023 04:35:00 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
15/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 2.609,04

Firma y Sello del Recaudador

45320026090423091500000044834160000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	130.452,27
Efectivo	0,00
TOTAL	**130.452,27**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.304,52
1% FODECO	1.304,52

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 2.609,04

TOTAL TRABAJADORES
2

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.609,04**

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

Número de Boleta: 4483416 | Generado el 10/09/2023 04:35:00 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
15/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 2.609,04

Firma y Sello del Recaudador

45320026090423091500000044834160000010057

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#63451006177

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 2.609,04

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.609,04
Total pagado	$ 2.609,04

Código de barras
45320026090423091500000044834160000010057

Número de transacción
5695773929702

Pagador	Fecha de pago
Mobil Kran	12/09/2023 10:03:37

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 *** 4114 L26001 12/09/2023 10:03:39 0000004483416 $$$$$$$$$2609,04 E91F791B B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320026090423091500000044834l

Con el apoyo de

Fondo Laboral

Cuil	Afiliado	RemuneraCS	RemuneraCL	FechaIngreso	CodigoPostal	Descripcion	FondoLab	Descripcion
20218400125	N	651320,84	581542,52	19/11/2019	9000	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	46523,4	OFICIAL ESPECIALIZADO
20240446473	N	830620,78	699407,2	24/05/2023	9000	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	83928,86	OFICIAL ESPECIALIZADO

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	239050OP.NOM	12-09-2023	09:05:56	1

REFERENCIA: NOM 12/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	50855	**Fecha de Proceso:**	12-09-2023
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:**	12-09-2023
Importe:	83,928.86 ARS		
Concepto:	FDO DES AGO 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:**	12-09-2023
Importe:	46,523.40 ARS		
Concepto:	FDO DES AGO 23		

Número Total de Órdenes:	2	**Importe Total:**	130,452.26 ARS