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 : 09/2023**
**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 | 519470,84 | 74471,00 | 612813,20 | 357136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1563891,30 | 0 | | |
| 2 | 20-28055945-9 | OPERARIO ESPECIALIZADO | ■ | si | 428575,49 | 46819,60 | 271207,90 | 236609,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983212,44 | 0 | | |
| 3 | 20-34160404-5 | OPERARIO ESPECIALIZADO | ■ | | 428575,50 | 64174,70 | 408486,00 | 446432,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1347669,02 | 0 | | |
| 4 | 20-35039621-8 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | | o | 519470,84 | 11877,50 | 89284,00 | 578993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1199625,91 | 0 | | |
| 5 | 20-36441901-6 | OPERARIO ESPECIALIZADO | | | 342906,33 | 33290,50 | 182169,00 | 307186,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865552,73 | 0 | | |
| 6 | 20-38138088-3 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | | si | 519470,84 | 0,00 | 292202,30 | 346313,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1157987,07 | 0 | | |
| 7 | 20-43454850-1 | OPERARIO ESPECIALIZADO | | si | 342906,33 | 12274,10 | 127250,40 | 757251,50 | 0,00 | 0,00 | 134304,10 | 1373986,46 | 0 | | |
| **TOTAL (7)** | | | **3** | **4** | **3101376,17** | **242907,40** | **1983412,80** | **3029924,20** | | | **134304,10** | **8491924,93** | **0** | | |

Copyright © 2023Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

**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 | 09/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 3101376,17 | $8491924,93 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $15506,88 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $46520,64 |

**VENCIMIENTO 09/10/2023** **TOTAL A PAGAR $ 62027,52.-**



47730920233071454368306000740114309980006202752010

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 08/10/2023 16:19** **Boleta nro: 1430998** **ORIGINAL PARA EL 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: | 0110002020000060420644 |
| Titularidad: | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-52226052-1 |
| Importe: | 62.027,52 |
| Motivo: | 092023 |
| Concepto: | VARIOS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
50074638004231009

Fecha
09/10/2023

Hora
12:13:00

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 | 09/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 3101376,17 | $ 8491924,93 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $22400,00 |

**VENCIMIENTO**
**09/10/2023**

**TOTAL A PAGAR $ 22400,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**Emisión: 08/10/2023 16:23** **Boleta nro: 1430999** **ORIGINAL PARA EL 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: | 0110002020000202374165 |
| 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.) | |

N° de Referencia
10076956004231009

Fecha
09/10/2023

Hora
12:19:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

**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 | 09/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $3101376,17 | $ 8491924,93 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $254757,75 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $62027,52 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $127378,87 |

**VENCIMIENTO 09/10/2023**

**TOTAL A PAGAR $ 444164,14 .-**

30540920233071454368306000740114309970044416414016

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

**Emisión: 08/10/2023 16:17** **Boleta nro: 1430997** 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 | 09/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $3101376,17 | $8491924,93 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $254757,75 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $62027,52 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $127378,87 |

**VENCIMIENTO 09/10/2023**

**TOTAL A PAGAR $ 444164,14 .-**

30540920233071454368306000740114309970044416414016

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

**Emisión: 08/10/2023 16:17** **Boleta nro: 1430997** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0387-002578/8 | 50075887004231009 |
| Titularidad: | MOBIL KRAN SRL | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71454368-3 | 09/10/2023 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 0110208820020800310040 | 12:18:00 |
| Titularidad: | SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-70809572-5 | |
| Importe: | 444.164,14 | |
| 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: 09/2023**

| 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 : 9/2023

Empresa MOBIL KRAN SRL (01-00074-06)
CUIT 30-71454368-3
Domicilio URQUIZA N690, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 0297-4483713/OPSANSPEEDY.CM
Boleta 15980

| Legajo | CUIL | Afiliado | | Total Afiliado | Referencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | 20-22678095-6 | 002770 | ARMENDANO,MAURICIO EZEQUIEL | 7681.70 | Cuota mutual 9/2023 | 7681.70 |
| 000013 | 20-28055945-9 | 002955 | MORALES,NELSON NORBERTO | 7681.70 | Cuota mutual 9/2023 | 7681.70 |
| 000014 | 20-34160404-5 | 002960 | RUIZ,HECTOR DANIEL | 7681.70 | Cuota mutual 9/2023 | 7681.70 |
| 000016 | 20-29857375-0 | 002954 | MONTESINO LARA,CARLOS ALBERTO | 7681.70 | Cuota mutual 9/2023 | 7681.70 |
| 000019 | 20-36441901-6 | 003294 | STALDEKER,JONATHAN SAUL | 7681.70 | Cuota mutual 9/2023 | 7681.70 |

Total 38408.50

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

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
**Cuenta Nro. 20.800.533/45**
**Suc.1530 comodoro Rivadavia - Chubut**

**Período Liquidado**
**9/2023**

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

**BOLETA NRO.** **15980**

Cantidad de Asociados Aportantes ..... 5

| CONCEPTOS | | IMPORTE |
|---|---|---|
| Cuota Mutual | ..... $ | 38,408.50 |
| Créditos | ..... $ | 0.00 |
| Liq. Finales | ..... $ | 0.00 |
| Saldo | ..... $ | 0.00 |

**TOTAL A ABONAR** ..... $ **38408.50**

(a2DG9107XÊ00?ð000VXã0<122O)
(a2DG9107XÊ00?ð000VXã0<122O)
(a2DG9107XÊ00?ð000VXã0<122O)

49022023090100074060000015980000003840850012010202 31

**SU EMPRESA REGISTRA DEUDA CON ESTA MUTUAL**

Fecha de Emisión : 09/10/2023 01:56:30 PM Fecha de Vencimiento : 20/10/2023

*REIMPRESION* *ORIGINAL EMPRESA*

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

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
**Cuenta Nro. 20.800.533/45**
**Suc.1530 comodoro Rivadavia - Chubut**

**Período Liquidado**
**9/2023**

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

**BOLETA NRO.** **15980**

Cantidad de Asociados Aportantes ..... 5

| CONCEPTOS | | IMPORTE |
|---|---|---|
| Cuota Mutual | ..... $ | 38,408.50 |
| Créditos | ..... $ | 0.00 |
| Liq. Finales | ..... $ | 0.00 |
| Saldo | ..... $ | 0.00 |

**TOTAL A ABONAR** ..... $ **38408.50**

(a2DG9107XÊ00?ð000VXã0<122O)
(a2DG9107XÊ00?ð000VXã0<122O)
(a2DG9107XÊ00?ð000VXã0<122O)

49022023090100074060000015980000003840850012010202 31

**SU EMPRESA REGISTRA DEUDA CON ESTA MUTUAL**

Fecha de Emisión : 09/10/2023 01:56:30 PM Fecha de Vencimiento : 20/10/2023

*REIMPRESION* *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: | 38.408,50 |
| Motivo: | 092023 |
| Concepto: | VARIOS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
10079211004231009

Fecha
09/10/2023

Hora
12:27:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash