Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-71454368-3
NroEmpresa : 06-00074-01
Periodo : 12/2023
Tipo de Aporte : Mes y Aguinaldo

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

6 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	594274,60	91075,70	682487,20	544751,70	0,00	0,00	781945,70	2694534,89	0		
2	20-28055945-9	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	490290,37	74437,30	497951,10	408575,30	0,00	0,00	825258,30	2296512,43	0		
3	20-35039621-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		o	594274,60	16002,10	297137,30	708796,20	0,00	0,00	919082,80	2535293,07	0		
4	20-36441901-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			392284,86	21749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	584237,90	998272,63	0		
5	20-38138088-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	594274,60	15414,00	278566,20	668558,90	0,00	0,00	810178,00	2366991,75	0		
6	20-43454850-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	392284,86	12432,60	229854,40	543478,00	0,00	0,00	764632,90	1942682,77	0		
TOTAL (6)			**2**	**4**	**3057683,89**	**231111,60**	**1985996,20**	**2874160,10**			**4685335,60**	**12834287,54**	**0**		

Copyright © 2024Desarrollado 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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$3057683,89	$ 12834287,54

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$385028,63
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61153,68
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$192514,31

VENCIMIENTO 09/01/2024

TOTAL A PAGAR $ 638696,62 .-

30541220233071454368306000740114839760063869662022

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

Emisión: 05/01/2024 11:45 **Boleta nro: 1483976** 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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$3057683,89	$12834287,54

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$385028,63
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61153,68
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$192514,31

VENCIMIENTO 09/01/2024

TOTAL A PAGAR $ 638696,62 .-

30541220233071454368306000740114839760063869662022

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

Emisión: 05/01/2024 11:45 **Boleta nro: 1483976** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	50101136004240105
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	05/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110208820020800310040	13:58:00
Titularidad:	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP	
CUIT / CUIL / CDI:	30-70809572-5	
Importe:	638.696,62	
Motivo:	122023	
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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 3057683,89	$12834287,54

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15288,42
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$45865,26

TOTAL A PAGAR $ 61153,68.-

47731220233071454368306000740114971070006115368026

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 22/01/2024 10:46 **Boleta nro: 1497107** **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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 3057683,89	$ 12834287,54

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15288,42
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$45865,26

TOTAL A PAGAR $ 61153,68 .-

47731220233071454368306000740114971070006115368026

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 22/01/2024 10:46 **Boleta nro: 1497107** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	50020920004240122
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	22/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000060420644	09:31:00
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP	
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1	
Importe:	61.153,68	
Motivo:	122023	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 3057683,89	$ 12834287,54

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$36000,00
RECARGOS	$921,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/01/2024

VENCIMIENTO: 25/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 36921,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220233071454368306000740114971080003692160024

Emisión: 22/01/2024 10:48 **Boleta nro: 1497108** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 3057683,89	$ 12834287,54

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$36000,00
RECARGOS	$921,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/01/2024

VENCIMIENTO: 25/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 36921,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220233071454368306000740114971080003692160024

Emisión: 22/01/2024 10:48 **Boleta nro: 1497108** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	50020912004240122
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	22/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	09:31:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	36.000,00	
Motivo:	122023	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	10022413004240123
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	23/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	09:32:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	921,60	
Motivo:	122023	
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: 12/2023**

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	594274,6	2694534,89	80836,05	11885,49	40418,02	**133139,56**	2971,37	8914,12	**11885,49**	**6153,60**
MORALES NELSON N.	20280559459	490290,37	2296512,43	68895,37	9805,81	34447,69	**113148,87**	2451,45	7354,36	**9805,81**	**6153,60**
MARTINEZ GABRIEL	20350396218	594274,6	2535293,07	76058,79	11885,49	38029,40	**125973,68**	2971,37	8914,12	**11885,49**	**6153,60**
STALDEKER JONATHAN	20364419016	392284,86	998272,63	29948,18	7845,70	14974,09	**52767,97**	1961,42	5884,27	**7845,70**	**6153,60**
KOMERS JUAN IGNACIO	20381380883	594274,6	2366991,75	71009,75	11885,49	35504,88	**118400,12**	2971,37	8914,12	**11885,49**	**6153,60**
GOMEZ ARGUIÑENA ISAIAS	20434548501	392284,86	1942682,77	58280,48	7845,70	29140,24	**95266,42**	1961,42	5884,27	**7845,70**	**6153,60**
		3057683,89	**12834287,54**	**255738,39**	**41422,49**	**127869,20**	**638696,62**	**10355,62**	**31066,87**	**61153,68**	**36921,60**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO MOBIL KRAN SRL

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

Menu de opciones

Operador: MOBIL KRAN SRL Empleador: 30714543683 MOBIL KRAN SRL ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 12 / 2023 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nomina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Codigo Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoria
20188333835	09/10/2023	9000	N	N	586,285.92	586,285.92	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20218400125	19/11/2019	9000	N	N	2,234,173.68	1,889,626.48	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20240446473	24/05/2023	9000	N	N	1,650,039.55	1,511,670.42	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20259566291	13/11/2023	9000	N	N	1,373,955.32	1,122,917.29	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20292391855	29/11/2023	9000	S	N	530,334.37	454,341.32	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20328569656	11/12/2023	9000	N	N	342,000.12	242,065.02	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20449148143	09/10/2023	9000	N	N	423,545.76	423,545.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE

Volver a DDJJ

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 5-1-2024

Periodo : 12 / 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	1
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	530334.37
Total de Aportes Cuota Sindical	13258.36

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	7
Suma Total de Remuneraciones	7140334.72
Total de Aportes Seguro de Vida	34453.58

Cantidad de trabajadores NO afiliados	6
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	6610000.35
Total Aporte Extraordinario Solidario	99150.01

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	672069.21
Total de Aportes FICS:	13441.38

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	5950.00
Total Otros Conceptos	5950.00

Total Determinado

166253.33

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: 014021110
Fecha impresiï¿½n: 5/1/2024

PERIODO: 12/2023 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	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$530,334.37		
Total Aporte Cuota Sindical	$13,258.36	**$13,258.36**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	7		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$7,140,334.72		
Total Aporte Seguro de Vida	$34,453.58	**$34,453.58**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	6		
Total Remuneraciones	$6,610,000.35		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$99,150.01	**$99,150.01**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$672,069.21		
Total de Aporte al FICS	$13,441.38	**$13,441.38**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$5,950.00	$5,950.00	
Total Otros Conceptos	$5,950.00	**$5,950.00**	
TOTAL:		**$166,253.33**	

3607914021110307145436830166253330 08

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU

https://www.uocra.net/intranet/boletadeposito/BoletaImpresion.asp?TipoBoleta=1&RazonSocial=MOBIL%20KRAN%20SRL%20%20%20

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:	166.253,33
Motivo:	122023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50094304004240105

Fecha
05/01/2024

Hora
13:29:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: MOBIL KRAN SRL

CUIT: 30-71454368-3

PERIODO: 12 / 2023

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
BURELA CARLOS CRISTIAN	20-26868405-1		2551915.76	2551915.76

Guardar Cerrar

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

© Copyright Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut / Todos los derechos reservados 2009

DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA

Razón Social: MOBIL KRAN SRL

CUIT: 30-71454368-3

Periodo: 12 / 2023

Tipo DDJJ: DDJJ Extraordinaria

Vencimiento: 09/01/2024

Ver Haberes del Periodo

	Cantidad Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
AFILIADOS	0	0,00	0,00
NO AFILIADOS	1	2.551.915,76	2.551.915,76

Conceptos Automaticos	Importe	Porcentaje	A declarar
Cuota Extraordinaria	18250	0	18.250,00

Presentar DDJJ Cancelar

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

© Copyright Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut / Todos los derechos reservados 2009

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106042

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MOBIL KRAN SRL	
CUIT	30-71454368-3	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	18.250,00	

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001060420018250002401091

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106042

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MOBIL KRAN SRL	
CUIT	30-71454368-3	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	18.250,00	

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	10103253004240105
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	05/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0830006501002012180032	13:59:00
Titularidad:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT	
CUIT / CUIL / CDI:	30-56293681-1	
Importe:	18.250,00	
Motivo:	122023	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106041

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MOBIL KRAN SRL	
CUIT	30-71454368-3	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	51.038,32	

PAGADO

CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000106041005103832240109 0

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106041

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MOBIL KRAN SRL	
CUIT	30-71454368-3	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	51.038,32	

PAGADO

CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000106041005103832240109 0

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106041

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MOBIL KRAN SRL	
CUIT	30-71454368-3	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	51.038,32	

CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000001060410051038322401090

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106041

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MOBIL KRAN SRL	
CUIT	30-71454368-3	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	51.038,32	

CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	50102134004240105
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	05/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0830006501002012180032	14:01:00
Titularidad:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT	
CUIT / CUIL / CDI:	30-56293681-1	
Importe:	51.038,32	
Motivo:	122023	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

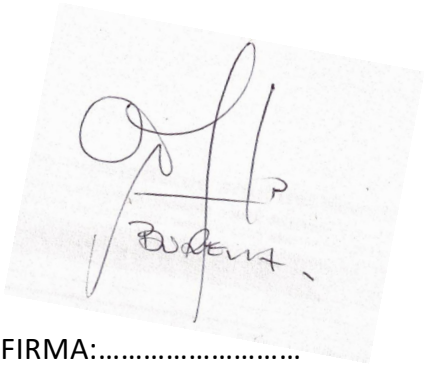
SRES.
S----------D
A quien corresponda:

REF: PAGO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES.
PERIODO: 12/2023

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes con motivo de informar que el empleado Burela Carlos Cristian DNI 26.868.405 perteneciente a la empresa Mobil Kran SRL cuit 30-71454368-3 no se encuentra afiliado al Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut, no desea que se realicen retenciones de aportes sindicales pero el encuadre gremial es el correcto.

Sin otro particular saluda atentamente.



FIRMA:……

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-71454368-3
NroEmpresa : 06-00074-01
Periodo : 12/2023
Tipo de Aporte : Mes y Aguinaldo

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

6 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	594274,60	91075,70	682487,20	544751,70	0,00	0,00	781945,70	2694534,89	0		
2	20-28055945-9	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	490290,37	74437,30	497951,10	408575,30	0,00	0,00	825258,30	2296512,43	0		
3	20-35039621-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		o	594274,60	16002,10	297137,30	708796,20	0,00	0,00	919082,80	2535293,07	0		
4	20-36441901-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			392284,86	21749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	584237,90	998272,63	0		
5	20-38138088-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	594274,60	15414,00	278566,20	668558,90	0,00	0,00	810178,00	2366991,75	0		
6	20-43454850-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	392284,86	12432,60	229854,40	543478,00	0,00	0,00	764632,90	1942682,77	0		
TOTAL (6)			**2**	**4**	**3057683,89**	**231111,60**	**1985996,20**	**2874160,10**			**4685335,60**	**12834287,54**	**0**		

Copyright © 2024Desarrollado 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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$3057683,89	$ 12834287,54

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$385028,63
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61153,68
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$192514,31

VENCIMIENTO 09/01/2024

TOTAL A PAGAR $ 638696,62 .-

30541220233071454368306000740114839760063869662022

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

Emisión: 05/01/2024 11:45 **Boleta nro: 1483976** 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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$3057683,89	$12834287,54

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$385028,63
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61153,68
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$192514,31

VENCIMIENTO 09/01/2024

TOTAL A PAGAR $ 638696,62 .-

30541220233071454368306000740114839760063869662022

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

Emisión: 05/01/2024 11:45 **Boleta nro: 1483976** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	50101136004240105
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	05/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110208820020800310040	13:58:00
Titularidad:	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP	
CUIT / CUIL / CDI:	30-70809572-5	
Importe:	638.696,62	
Motivo:	122023	
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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 3057683,89	$12834287,54

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15288,42
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$45865,26

TOTAL A PAGAR $ 61153,68.-

47731220233071454368306000740114971070006115368026

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 22/01/2024 10:46 **Boleta nro: 1497107** **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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 3057683,89	$ 12834287,54

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15288,42
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$45865,26

TOTAL A PAGAR $ 61153,68 .-

47731220233071454368306000740114971070006115368026

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 22/01/2024 10:46 **Boleta nro: 1497107** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	50020920004240122
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	22/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000060420644	09:31:00
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP	
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1	
Importe:	61.153,68	
Motivo:	122023	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 3057683,89	$ 12834287,54

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$36000,00
RECARGOS	$921,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/01/2024

VENCIMIENTO: 25/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 36921,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220233071454368306000740114971080003692160024

Emisión: 22/01/2024 10:48 **Boleta nro: 1497108** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 3057683,89	$ 12834287,54

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$36000,00
RECARGOS	$921,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/01/2024

VENCIMIENTO: 25/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 36921,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220233071454368306000740114971080003692160024

Emisión: 22/01/2024 10:48 **Boleta nro: 1497108** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	50020912004240122
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	22/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	09:31:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	36.000,00	
Motivo:	122023	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	10022413004240123
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	23/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	09:32:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	921,60	
Motivo:	122023	
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: 12/2023**

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	594274,6	2694534,89	80836,05	11885,49	40418,02	**133139,56**	2971,37	8914,12	**11885,49**	**6153,60**
MORALES NELSON N.	20280559459	490290,37	2296512,43	68895,37	9805,81	34447,69	**113148,87**	2451,45	7354,36	**9805,81**	**6153,60**
MARTINEZ GABRIEL	20350396218	594274,6	2535293,07	76058,79	11885,49	38029,40	**125973,68**	2971,37	8914,12	**11885,49**	**6153,60**
STALDEKER JONATHAN	20364419016	392284,86	998272,63	29948,18	7845,70	14974,09	**52767,97**	1961,42	5884,27	**7845,70**	**6153,60**
KOMERS JUAN IGNACIO	20381380883	594274,6	2366991,75	71009,75	11885,49	35504,88	**118400,12**	2971,37	8914,12	**11885,49**	**6153,60**
GOMEZ ARGUIÑENA ISAIAS	20434548501	392284,86	1942682,77	58280,48	7845,70	29140,24	**95266,42**	1961,42	5884,27	**7845,70**	**6153,60**
		3057683,89	**12834287,54**	**255738,39**	**41422,49**	**127869,20**	**638696,62**	**10355,62**	**31066,87**	**61153,68**	**36921,60**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO MOBIL KRAN SRL

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

Menu de opciones

Operador: MOBIL KRAN SRL Empleador: 30714543683 MOBIL KRAN SRL ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 12 / 2023 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nomina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Codigo Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoria
20188333835	09/10/2023	9000	N	N	586,285.92	586,285.92	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20218400125	19/11/2019	9000	N	N	2,234,173.68	1,889,626.48	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20240446473	24/05/2023	9000	N	N	1,650,039.55	1,511,670.42	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20259566291	13/11/2023	9000	N	N	1,373,955.32	1,122,917.29	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20292391855	29/11/2023	9000	S	N	530,334.37	454,341.32	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20328569656	11/12/2023	9000	N	N	342,000.12	242,065.02	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20449148143	09/10/2023	9000	N	N	423,545.76	423,545.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE

Volver a DDJJ

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 5-1-2024

Periodo : 12 / 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	1
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	530334.37
Total de Aportes Cuota Sindical	13258.36

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	7
Suma Total de Remuneraciones	7140334.72
Total de Aportes Seguro de Vida	34453.58

Cantidad de trabajadores NO afiliados	6
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	6610000.35
Total Aporte Extraordinario Solidario	99150.01

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	672069.21
Total de Aportes FICS:	13441.38

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	5950.00
Total Otros Conceptos	5950.00

Total Determinado

166253.33

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: 014021110
Fecha impresiï¿½n: 5/1/2024

PERIODO: 12/2023 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	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$530,334.37		
Total Aporte Cuota Sindical	$13,258.36	**$13,258.36**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	7		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$7,140,334.72		
Total Aporte Seguro de Vida	$34,453.58	**$34,453.58**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	6		
Total Remuneraciones	$6,610,000.35		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$99,150.01	**$99,150.01**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$672,069.21		
Total de Aporte al FICS	$13,441.38	**$13,441.38**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$5,950.00	$5,950.00	
Total Otros Conceptos	$5,950.00	**$5,950.00**	
TOTAL:		**$166,253.33**	

3607914021110307145436830166253330 08

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU

https://www.uocra.net/intranet/boletadeposito/BoletaImpresion.asp?TipoBoleta=1&RazonSocial=MOBIL%20KRAN%20SRL%20%20%20

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:	166.253,33
Motivo:	122023
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50094304004240105

Fecha
05/01/2024

Hora
13:29:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: MOBIL KRAN SRL

CUIT: 30-71454368-3

PERIODO: 12 / 2023

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
BURELA CARLOS CRISTIAN	20-26868405-1		2551915.76	2551915.76

Guardar Cerrar

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

© Copyright Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut / Todos los derechos reservados 2009

DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA

Razón Social: MOBIL KRAN SRL

CUIT: 30-71454368-3

Periodo: 12 / 2023

Tipo DDJJ: DDJJ Extraordinaria

Vencimiento: 09/01/2024

Ver Haberes del Periodo

	Cantidad Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
AFILIADOS	0	0,00	0,00
NO AFILIADOS	1	2.551.915,76	2.551.915,76

Conceptos Automaticos	Importe	Porcentaje	A declarar
Cuota Extraordinaria	18250	0	18.250,00

Presentar DDJJ Cancelar

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

© Copyright Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut / Todos los derechos reservados 2009

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106042

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MOBIL KRAN SRL	
CUIT	30-71454368-3	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	18.250,00	

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001060420018250002401091

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106042

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MOBIL KRAN SRL	
CUIT	30-71454368-3	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	18.250,00	

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	10103253004240105
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	05/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0830006501002012180032	13:59:00
Titularidad:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT	
CUIT / CUIL / CDI:	30-56293681-1	
Importe:	18.250,00	
Motivo:	122023	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106041

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MOBIL KRAN SRL	
CUIT	30-71454368-3	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	51.038,32	

PAGADO

CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000106041005103832240109 0

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106041

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MOBIL KRAN SRL	
CUIT	30-71454368-3	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	51.038,32	

PAGADO

CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000106041005103832240109 0

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106041

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MOBIL KRAN SRL	
CUIT	30-71454368-3	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	51.038,32	

CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000001060410051038322401090

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106041

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MOBIL KRAN SRL	
CUIT	30-71454368-3	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	51.038,32	

CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	50102134004240105
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	05/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0830006501002012180032	14:01:00
Titularidad:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT	
CUIT / CUIL / CDI:	30-56293681-1	
Importe:	51.038,32	
Motivo:	122023	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

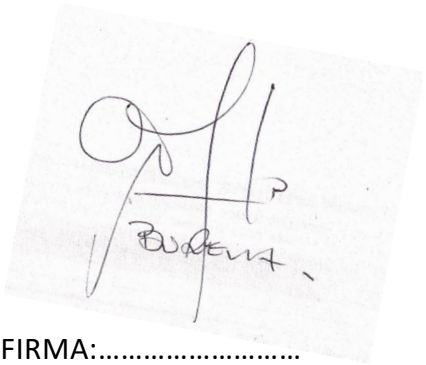
SRES.
S----------D
A quien corresponda:

REF: PAGO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES.
PERIODO: 12/2023

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes con motivo de informar que el empleado Burela Carlos Cristian DNI 26.868.405 perteneciente a la empresa Mobil Kran SRL cuit 30-71454368-3 no se encuentra afiliado al Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut, no desea que se realicen retenciones de aportes sindicales pero el encuadre gremial es el correcto.

Sin otro particular saluda atentamente.



FIRMA:……