DDJJ Y PAGOS

Declaración Jurada | Empleados | Reportes | Notificaciones | Mis Datos | Cambiar Contraseña | Cerrar Sesión |

USUARIO: MOBIL KRAN SRL

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: MOBIL KRAN SRL

CUIT: 30-71454368-3

PERIODO: 12 / 2024

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
BURELA CARLOS CRISTIAN	20-26868405-1		6780269.40	6780269.40

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

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

F001 - Nº Volante 115783

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	135.605,39	

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 7 8 3 0 1 3 5 6 0 5 3 9 2 5 0 1 0 9 8 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 115783

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	135.605,39	

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 7 8 3 0 1 3 5 6 0 5 3 9 2 5 0 1 0 9 8 *

versión 1.0

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:	0830006501002012180032
Titularidad:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL / CDI:	30-56293681-1
Importe:	135.605,39
Motivo:	122024
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10166135004250109

Fecha
09/01/2025

Hora
21:07:00

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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 115784

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	251.874,00	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS.

12191000000115784025187400250109 2

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 115784

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	251.874,00	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS.

12191000000115784025187400250109 2

versión 1.0

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:	0830006501002012180032
Titularidad:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL / CDI:	30-56293681-1
Importe:	251.874,00
Motivo:	122024
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10166137004250109

Fecha
09/01/2025

Hora
21:07:00

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash