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: 07 / 2025 **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	1,574,055.88	1,574,055.88	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20218400125	19/11/2019	9000	N	N	3,870,453.64	3,052,109.97	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20226328980	05/02/2024	9000	N	N	2,456,323.00	2,456,323.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20226780956	02/01/2024	9000	N	N	3,436,102.08	2,790,870.43	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20259566291	13/11/2023	9000	N	N	3,768,475.46	2,903,639.03	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20449148143	09/10/2023	9000	N	N	1,162,772.71	1,162,772.71	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 8-8-2025

Periodo : **07 / 2025** **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	6
Suma Total de Remuneraciones	16268182.77
Total de Aportes Seguro de Vida	78487.8

Cantidad de trabajadores NO afiliados	6
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	16268182.77
Total Aporte Extraordinario Solidario	244022.74

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1115181.68
Total de Aportes FICS:	22303.63

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	27000.00

Total Otros Conceptos 27000.00

Total Determinado

371814.17

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: 014417132
Fecha impresiï¿½n: 11/8/2025

PERIODO: 07/2025 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			Cheque ☐
Total Trabajadores	6		
Total Remuneraciones	$16,268,182.77		
Total Aporte Seguro de Vida	$78,487.80	**$78,487.80**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	6		
Total Remuneraciones	$16,268,182.77		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$244,022.74	**$244,022.74**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,115,181.68		
Total de Aporte al FICS	$22,303.63	**$22,303.63**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$27,000.00	$27,000.00	
Total Otros Conceptos	$27,000.00	**$27,000.00**	
TOTAL:		**$371,814.17**	

360791441713230714543683037181417005

-

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

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0387-002578/8	10073945004250811
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	11/08/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0440000430000004106941	11:37:00
Titularidad:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	
CUIT / CUIL / CDI:	30-50304909-7	
Importe:	371.814,17	
Motivo:	Fac	
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 1.115.181,68
Efectivo 0,00
TOTAL 1.115.181,68

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 11.151,82

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 11.151,82

TOTAL TRABAJADORES
6

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 11.151,82**

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

Número de Boleta: 5201818 | Generado el 08/08/2025 07:26:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 11.151,82

Firma y Sello del Recaudador

90690000011151822508150052018180000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.115.181,68
Efectivo 0,00
TOTAL 1.115.181,68

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 11.151,82

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 11.151,82

TOTAL TRABAJADORES
6

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 11.151,82**

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

Número de Boleta: 5201818 | Generado el 08/08/2025 07:26:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 11.151,82

Firma y Sello del Recaudador

90690000011151822508150052018180000010042

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#122142186182

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 11.151,82

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 11.151,82
Total pagado	$ 11.151,82

Código de barras
90690000011151822508150052018200000010058

Número de transacción
77277948

Pagador	Fecha de pago
Mobil Kran	13/08/2025 14:28:02

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 G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2540 L26002 13/08/2025 14:28:05 00520182000000 $$$$$$$$11151,82 36C9E5FD G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000011151822508150052018200000010058

Con el apoyo de