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 / 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	2,629,146.89	2,629,146.89	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20218400125	19/11/2019	9000	N	N	6,584,622.81	6,006,370.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20226780956	02/01/2024	9000	N	N	6,613,045.41	5,917,181.86	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20259566291	13/11/2023	9000	N	N	4,973,053.02	4,832,573.52	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20449148143	09/10/2023	9000	N	N	1,990,034.68	1,990,034.68	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE

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

Fecha de aceptación 5/1/2026

Periodo : 12 / 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	0.00
Total de Aportes Cuota Sindical	0.00

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	5
Suma Total de Remuneraciones	22,789,902.81
Total de Aportes Seguro de Vida	69,632.10

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1,710,024.56
Total de Aportes FICS:	34,200.49

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	22,500.00
Total Otros Conceptos	22,500.00

Total Determinado

126,332.59

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: 014517011
Fecha impresiï¿½n: 5/1/2026

PERIODO: 12/2025 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			Cheque ☐
Total Trabajadores	5		
Total Remuneraciones	$22,789,902.81		
Total Aporte Seguro de Vida	$69,632.10	**$69,632.10**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,710,024.56		
Total de Aporte al FICS	$34,200.49	**$34,200.49**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$22,500.00	$22,500.00	
Total Otros Conceptos	$22,500.00	**$22,500.00**	
TOTAL:		**$126,332.59**	

36079145170113071454368301263325900 5

Generar Debin

-

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
     - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**

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:	126.332,59
Motivo:	122025
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10091386005260107

Fecha
07/01/2026

Hora
12:11:00

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 1.710.024,56
Efectivo 0,00
TOTAL 1.710.024,56

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 17.100,25

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 17.100,25

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 17.100,25**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714543683
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5384769 | Generado el 06/01/2026 05:17:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/26

PERIODO DE APORTE
2025/12

TOTAL A PAGAR
$ 17.100,25

Firma y Sello del Recaudador



90690000017100252601150053847690000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.710.024,56
Efectivo 0,00
TOTAL 1.710.024,56

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 17.100,25

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 17.100,25

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 17.100,25**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714543683
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5384769 | Generado el 06/01/2026 05:17:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/26

PERIODO DE APORTE
2025/12

TOTAL A PAGAR
$ 17.100,25

Firma y Sello del Recaudador



90690000017100252601150053847690000010057

Talón para el Empleador

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 1.710.024,56
Efectivo 0,00
TOTAL 1.710.024,56

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 17.100,25

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 17.100,25

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 17.100,25**

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

Número de Boleta: 5384766 | Generado el 06/01/2026 05:16:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/26

PERIODO DE APORTE
2025/12

TOTAL A PAGAR
$ 17.100,25

Firma y Sello del Recaudador



90690000017100252601150053847660000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.710.024,56
Efectivo 0,00
TOTAL 1.710.024,56

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 17.100,25

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 17.100,25

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

MOBIL KRAN S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 17.100,25**

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

Número de Boleta: 5384766 | Generado el 06/01/2026 05:16:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/26

PERIODO DE APORTE
2025/12

TOTAL A PAGAR
$ 17.100,25

Firma y Sello del Recaudador



90690000017100252601150053847660000010079

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#140374851025

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 17.100,25

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 17.100,25
Total pagado	$ 17.100,25

Código de barras
90690000017100252601150053847690000010057

Número de transacción
116177050

Pagador	Fecha de pago
Mobil Kran	07/01/2026 12:12:12

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 *** 5762 L26002 07/01/2026 12:12:14 00538476900000 $$$$$$$$17100,25 17AF99EE 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. 90690000017100252601150053847690000010057

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#140374903727

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 17.100,25

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 17.100,25
Total pagado	$ 17.100,25

Código de barras
90690000017100252601150053847660000010079

Número de transacción
116177620

Pagador	Fecha de pago
Mobil Kran	07/01/2026 12:13:00

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 *** 6354 L26002 07/01/2026 12:13:02 00538476600000 $$$$$$$$17100,25 CAAC94BE 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. 90690000017100252601150053847660000010079

Con el apoyo de