Usuario: ALBERTO PINTO VITORINO
CUIT: **30-71454368-3**
Contribuyente: MOBIL KRAN S.R.L.

Cerrar Sesión

jueves, 07 de julio de 2022

Ayuda en línea

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71454368-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	5.703.498,48
Suma de Rem. 2:	6.216.118,24
Suma de Rem. 3:	6.216.118,24
Suma de Rem. 4:	5.703.498,48
Suma de Rem. 5:	5.703.498,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.243.033,78
Suma de Rem. 9:	7.069.518,06
Suma de Rem. 10:	4.311.273,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 774554

Domicilio Fiscal: URQUIZA 690 2 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	754.046,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**754.046,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.226.186,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.224.386,12
	Retenciones	91.637,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.132.748,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	144.460,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**144.460,67**
b1 -	Total de contribuciones	316.437,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	316.437,66
	Retenciones	23.682,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**292.754,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	115.320,73
Total retenciones	115.320,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	91.637,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.682,77
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	13	1.654,25
Remun. con ART	7.069.518,06	424.171,08
L.R.T. total a pagar		**425.825,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 483,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**483,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 73.538,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.132.748,16**	302 - Aportes de Obra Social	**144.460,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**754.046,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**425.825,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**292.754,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**483,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71454368-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	774554
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2022-07-07 Hora: 21:48:22
Nro. de Transacción:	865371447
Código de Control:	z$2TDh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20220707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7a383d119e80cc845f563a89cea03414]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030106226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Usuario: **PINTO VITORINO ALBERTO**
Representando a: **MOBIL KRAN S.R.L.**

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279 **Salir**

MOBIL KRAN S.R.L.

CUIT: 30714543683 **Dependencia:** AGENCIA-SEDE C. RIVADAVIA

Detalles de Presentación

Período Presentado

06 / 2022

Detalle de la Presentación

Leyes

No hay detalles cargados.

Convenios

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Monto Total
FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ CONFEDERACION ARGENTINA DELTRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA.	Nacional	Acuerdo	No Aplica	040	1989	9	548695,39
SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT C/ CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS Y CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES	Nacional	Acuerdo	No Aplica	605	2010	1	75894,92
UOCRA -UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIÒN DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, FEDERACION ARGENTINA DE	Nacional	Acuerdo	No Aplica	545	2008	3	253781,8

Las Malvinas son argentinas

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

03/07/2022 06:21:52

Empleador

CUIT: 30714543683
Denominación: MOBIL KRAN S.R.L.

Período Fiscal

06 / 2022

Código de Control

19727203

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	974171413
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865371447
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.132.748,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$754.046,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$292.754,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$144.460,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$425.825,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$483,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1611905340
Código de Control:	509007
Fecha de Pago:	2022-07-08 Hora: 10:48:05
IMPORTE PAGADO	**$2.750.318,88**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	10035897004220708
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	974171413	08/07/2022
Importe:	2.750.318,88	Hora
Motivo:	931 062022	10:36:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash