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

Cerrar Sesión

jueves, 08 de septiembre 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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	4.436.663,78
Suma de Rem. 2:	4.916.030,49
Suma de Rem. 3:	4.916.030,49
Suma de Rem. 4:	4.436.663,78
Suma de Rem. 5:	4.436.663,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.943.703,90
Suma de Rem. 9:	5.844.936,01
Suma de Rem. 10:	4.131.052,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 193742

Domicilio Fiscal: URQUIZA 690 2 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	555.572,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**555.572,49**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	925.703,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	923.903,76
	Retenciones	229.935,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**693.968,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	112.062,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**112.062,51**
b1 -	Total de contribuciones	249.984,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	249.984,09
	Retenciones	62.214,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**187.769,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	292.150,25
Total retenciones	292.150,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	229.935,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	62.214,62
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	5.844.936,01	350.696,16
L.R.T. total a pagar		**352.350,41**

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: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**693.968,13**	302 - Aportes de Obra Social	**112.062,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**555.572,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**352.350,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**187.769,47**	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:	**2022-08**
Nro. verificador:	193742
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2022-09-08 Hora: 17:28:55
Nro. de Transacción:	877551193
Código de Control:	QClJdk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20220908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f354440c3f4678a40b803c4d83ba670]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030108226

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

08 / 2022

Detalle de la Presentación

Leyes

Ley Artículo Inciso	Total empleados	Monto Total
Artículo 7 Ley 24.241	2	502455,42

Convenios

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Monto Total
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	96197,01
UOCRA -UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIÒN DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION	Nacional	Acuerdo	No Aplica	545	2008	1	228050,82

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	603457,69

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	13
Monto Total ingresado:	1430160,94

<< Volver

Fecha: **Miércoles, 14 de Septiembre de 2022**

Autenticado por: **ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS**

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

09/09/2022 01:24:42

Empleador

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

Período Fiscal

08 / 2022

Código de Control

20060619

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	997408238
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877551193
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2022-09-08 Hora: 17:29:10
Día de Expiración:	2022-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$693.968,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$555.572,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$187.769,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$112.062,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$352.350,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$483,73
Importe total a pagar	**$1.902.206,74**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	997408238
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877551193
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$693.968,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$555.572,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$187.769,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$112.062,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$352.350,41
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:	1635158291
Código de Control:	243167
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 12:13:10
IMPORTE PAGADO	**$1.902.206,74**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	10060173004220909
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	997408238	09/09/2022
Importe:	1.902.206,74	Hora
Motivo:	931 0822	11:59:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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

Cerrar Sesión

jueves, 08 de septiembre 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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	4.436.663,78
Suma de Rem. 2:	4.916.030,49
Suma de Rem. 3:	4.916.030,49
Suma de Rem. 4:	4.436.663,78
Suma de Rem. 5:	4.436.663,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.943.703,90
Suma de Rem. 9:	5.844.936,01
Suma de Rem. 10:	4.131.052,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 193742

Domicilio Fiscal: URQUIZA 690 2 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	555.572,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**555.572,49**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	925.703,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	923.903,76
	Retenciones	229.935,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**693.968,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	112.062,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**112.062,51**
b1 -	Total de contribuciones	249.984,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	249.984,09
	Retenciones	62.214,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**187.769,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	292.150,25
Total retenciones	292.150,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	229.935,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	62.214,62
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	5.844.936,01	350.696,16
L.R.T. total a pagar		**352.350,41**

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: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**693.968,13**	302 - Aportes de Obra Social	**112.062,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**555.572,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**352.350,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**187.769,47**	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:	**2022-08**
Nro. verificador:	193742
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2022-09-08 Hora: 17:28:55
Nro. de Transacción:	877551193
Código de Control:	QClJdk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20220908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f354440c3f4678a40b803c4d83ba670]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030108226

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	997408238
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877551193
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2022-09-08 Hora: 17:29:10
Día de Expiración:	2022-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$693.968,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$555.572,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$187.769,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$112.062,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$352.350,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$483,73
Importe total a pagar	**$1.902.206,74**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	997408238
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877551193
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$693.968,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$555.572,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$187.769,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$112.062,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$352.350,41
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:	1635158291
Código de Control:	243167
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 12:13:10
IMPORTE PAGADO	**$1.902.206,74**

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

Cerrar Sesión

jueves, 06 de octubre 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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	3.706.508,52
Suma de Rem. 2:	3.770.270,45
Suma de Rem. 3:	3.770.270,45
Suma de Rem. 4:	3.706.508,52
Suma de Rem. 5:	3.706.508,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.770.270,45
Suma de Rem. 9:	4.624.589,14
Suma de Rem. 10:	2.968.200,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 141926

Domicilio Fiscal: URQUIZA 690 2 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	450.101,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**450.101,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	665.079,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	663.279,09
	Retenciones	198.478,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**464.800,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	93.407,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**93.407,39**
b1 -	Total de contribuciones	190.066,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	190.066,67
	Retenciones	56.875,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**133.191,53**

III - RETENCIONES

	Saldo retenciones período anterior	0,00
	Retenciones del período	255.354,12
	Total retenciones	255.354,12
	Retenciones aplicadas a Seguridad Social	198.478,98
	Retenciones aplicadas a Obra Social	56.875,14
	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	12	1.788,00
	Remun. con ART	4.624.589,14	277.475,35
	L.R.T. total a pagar		**279.263,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 446,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**446,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**464.800,11**	302 - Aportes de Obra Social	**93.407,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**450.101,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**279.263,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**133.191,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**446,52**
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:	**2022-09**
Nro. verificador:	141926
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2022-10-06 Hora: 17:09:31
Nro. de Transacción:	882710615
Código de Control:	uYKo2c
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20221006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[429655566b4202d1e1c56835839e8745]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030109221

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

09 / 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
UOCRA -UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIÒN DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION	Nacional	Acuerdo	No Aplica	545	2008	1	134260,16
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	10	613645,95
SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT C/ CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS Y CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES	Nacional	Acuerdo	No Aplica	605	2010	1	106412,13

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Monto Total
PETROLERAS ESPECIALES							

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	12
Monto Total ingresado:	854318,24

<< Volver

Fecha: **Sábado, 8 de Octubre de 2022** Autenticado por: **ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS**

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

08/10/2022 04:00:10

Empleador

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

Período Fiscal

09 / 2022

Código de Control

20164686

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1007790758
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882710615
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$464.800,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$450.101,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$133.191,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$93.407,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$279.263,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$446,52

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:	1648179347
Código de Control:	30852
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 09:35:37
IMPORTE PAGADO	**$1.421.210,12**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	10022128004221013
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1007790758	13/10/2022
Importe:	1.421.210,12	Hora
Motivo:	931	09:32:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash