ADMINISTRACION FEDERAL

# 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 |
| 04/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 12 |
| Suma de Rem. 1: | 6.581.762,40 |
| Suma de Rem. 2: | 6.966.845,35 |
| Suma de Rem. 3: | 6.966.845,35 |
| Suma de Rem. 4: | 6.581.762,40 |
| Suma de Rem. 5: | 6.581.762,40 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 6.966.845,35 |
| Suma de Rem. 9: | 8.659.635,17 |
| Suma de Rem. 10: | 5.511.440,61 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 066115

Domicilio Fiscal: URQUIZA 690 2 COMODORO RIVADA V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 808.823,62 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **808.823,62** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.256.809,44 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.255.009,44 |
| | Retenciones | 192.056,61 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.062.952,83** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 165.746,41 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **165.746,41** |
| b1 - | Total de contribuciones | 351.132,00 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 351.132,00 |
| | Retenciones | 53.735,02 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **297.396,98** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 245.791,63 |
| Total retenciones | 245.791,63 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 192.056,61 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 53.735,02 |
| 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 | 2.604,00 |
| Remun. con ART | 8.659.635,17 | 642.458,33 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **645.062,33** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 12 - 940,32 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **940,32** |

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 | **1.062.952,83** | 302 - Aportes de Obra Social | **165.746,41** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **808.823,62** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **645.062,33** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **297.396,98** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **940,32** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

**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: | **2023-04** |
| Nro. verificador: | 66115 |
| Cantidad de registros: | 146 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2023-05-05 Hora: 19:14:41 |
| Nro. de Transacción: | 928875944 |
| Código de Control: | xCziLj |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20243020051 |

[F931.cuit.30714543683.fecha.20230505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e232ca248f6e4d8906eb22f22c1da44c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030104233

**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**

04 / 2023

**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 | 318811,48 |
| 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 | 1259366,7 |
| 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 | 114611,64 |

**Otros**

No hay detalles cargados.

**Sumario**

| | |
|---|---|
| Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos: | 12 |
| Monto Total ingresado: | 1692789,82 |

<< Volver

Fecha: **Domingo, 7 de Mayo de 2023** Autenticado por: **ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS**

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

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

### Fecha de Presentación

07/05/2023 02:19:25

### Empleador

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

### Período Fiscal

04 / 2023

### Código de Control

20767711

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: | 1092002348 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/23 |
| **CUIT:** | **30-71454368-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 928875944 |
| Generado por el Usuario: | 20243020051 |
| Fecha Generación: | 2023-05-05 Hora: 19:15:19 |
| Día de Expiración: | 2023-06-04 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.062.952,83 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $808.823,62 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $297.396,98 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $165.746,41 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $645.062,33 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $940,32 |
| **Importe total a pagar** | **$2.980.922,49** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1092002348 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/23 |
| **CUIT:** | **30-71454368-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 928875944 |
| Generado por el Usuario: | 20243020051 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.062.952,83 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $808.823,62 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $297.396,98 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $165.746,41 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $645.062,33 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $940,32 |

**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: | 1729481323 |
| Código de Control: | 530251 |
| Fecha de Pago: | 2023-05-09 Hora: 09:14:24 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.980.922,49** |

BBVA

# Comprobante de Pago VEP

| | |
|---|---|
| Contribuyente: | 30-71454368-3 |
| Número de VEP: | 1092002348 |
| Número de Transacción: | 1729481323 |
| Proveedor: | 1003 - Interbanking |
| Concepto: | OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Sub Concepto: | OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Impuesto: | CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL |
| Cuota: | 0 |
| Período fiscal: | 202304 |
| Importe: | 2.980.922,49 |
| Organismo recaudador: | AFIP |

Nro. de Referencia
530251

Fecha
09-05-2023

Hora
09:14:24

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash