Usuario: ALBERTO PINTO VITORINO
CUIT: **30-71454368-3**
Contribuyente: MOBIL KRAN S.R.L.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

jueves, 08 de febrero de 2024

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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	15.658.383,61
Suma de Rem. 2:	17.572.843,68
Suma de Rem. 3:	17.572.843,68
Suma de Rem. 4:	15.658.383,61
Suma de Rem. 5:	15.658.383,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.726.640,98
Suma de Rem. 9:	20.899.246,24
Suma de Rem. 10:	9.440.170,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 408662

Domicilio Fiscal: JUAN DE DIOS TREVISA 3690 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.980.595,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.980.595,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.487.063,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.485.263,03
	Retenciones	1.045.777,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.439.485,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	395.412,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**395.412,13**
b1 -	Total de contribuciones	896.305,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	896.305,38
	Retenciones	268.940,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**627.364,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.314.718,13
Total retenciones	1.314.718,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.045.777,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	268.940,56
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	17	7.548,00
Remun. con ART	20.899.246,24	1.253.954,77
L.R.T. total a pagar		**1.261.502,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 1.332,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.332,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 53.718,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.439.485,46**	302 - Aportes de Obra Social	**395.412,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.980.595,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.261.502,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**627.364,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.332,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	408662
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2024-02-08 Hora: 15:35:43
Nro. de Transacción:	993391504
Código de Control:	Ju2b6Z
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20240208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3d08cf225c292b5ea49c3cf1a46ad7cf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030101245

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

01 / 2024

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	8	1802900,06
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	8	1186237,8
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	337264,7

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	17
Monto Total ingresado:	3326402,56

<< Volver

Fecha: **Miércoles, 14 de Febrero de 2024** 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

14/02/2024 11:53:24

Empleador

CUIT: 30714543683

Denominación: MOBIL KRAN S.R.L.

Período Fiscal

01 / 2024

Código de Control

21186098

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:	1216210919
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993391504
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2024-02-08 Hora: 15:36:07
Día de Expiración:	2024-03-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.439.485,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.980.595,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$627.364,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$395.412,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.261.502,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.332,12
Importe total a pagar	**$6.705.692,83**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216210919
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993391504
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.439.485,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.980.595,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$627.364,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$395.412,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.261.502,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.332,12

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:	1845873765
Código de Control:	211711
Fecha de Pago:	2024-02-08 Hora: 17:33:19
IMPORTE PAGADO	**$6.705.692,83**