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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	17.727.189,09
Suma de Rem. 2:	23.934.824,75
Suma de Rem. 3:	23.934.824,75
Suma de Rem. 4:	18.295.370,05
Suma de Rem. 5:	17.727.189,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.416.890,16
Suma de Rem. 9:	29.585.975,59
Suma de Rem. 10:	12.506.816,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 006496

Domicilio Fiscal: JUAN DE DIOS TREVISA 3690 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.282.634,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.282.634,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.985.989,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.984.189,94
	Retenciones	1.327.952,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.656.237,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	462.115,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**462.115,47**
b1 -	Total de contribuciones	1.338.428,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.338.428,43
	Retenciones	356.602,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**981.825,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.684.555,31
Total retenciones	1.684.555,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.327.952,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	356.602,63
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	18	8.658,00	
Remun. con ART	29.585.975,59	1.775.158,54	
L.R.T. total a pagar			**1.783.816,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 1.410,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.410,48**

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	**3.656.237,26**	302 - Aportes de Obra Social	**462.115,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.282.634,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.783.816,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**981.825,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.410,48**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	6496
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2024-03-07 Hora: 21:43:56
Nro. de Transacción:	999942381
Código de Control:	X2AhAr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20240307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3860a52bc384bd15f32504ad8bdd6d51]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030102240

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

Verifique los datos de la Presentación

Período a Presentar

02 / 2024

Tabla

Leyes

Ley Artículo Inciso	Total empleados	Monto Total
Artículo 7 Ley 24.241	1	3137922

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	Ministerio de Trabajo / Empleo	040	1989	8	1472474.96
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	Ministerio de Trabajo / Empleo	605	2010	1	742590.25
UOCRA -UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIÒN	Nacional	Acuerdo	Ministerio de Trabajo / Empleo	545	2008	9	3436085.63

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Monto Total
DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION							

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	19
Monto Total ingresado:	8789072,84

<< Reiniciar la Operación

Confirmar >>

Fecha: **Domingo, 10 de Marzo 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

10/03/2024 02:12:55

Empleador

CUIT: 30714543683

Denominación: MOBIL KRAN S.R.L.

Período Fiscal

02 / 2024

Código de Control

21215300

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:	1230372987
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999942381
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2024-03-07 Hora: 21:44:16
Día de Expiración:	2024-04-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.656.237,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.282.634,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$981.825,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$462.115,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.783.816,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.410,48
Importe total a pagar	**$9.168.040,10**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1230372987
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999942381
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.656.237,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.282.634,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$981.825,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$462.115,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.783.816,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.410,48

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:	1858070598
Código de Control:	2962
Fecha de Pago:	2024-03-11 Hora: 10:22:47
IMPORTE PAGADO	**$9.168.040,10**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	50039797004240311
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1230372987	11/03/2024
Importe:	9.168.040,10	Hora
Motivo:	931 022024	10:17:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash