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

viernes, 05 de abril 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
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	21.150.885,30
Suma de Rem. 2:	24.696.496,78
Suma de Rem. 3:	24.696.496,78
Suma de Rem. 4:	22.063.891,97
Suma de Rem. 5:	21.150.885,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.348.788,46
Suma de Rem. 9:	30.706.270,77
Suma de Rem. 10:	12.444.127,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 455503

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.719.628,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.719.628,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.011.909,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.010.109,41
	Retenciones	1.538.369,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.471.740,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	557.020,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**557.020,32**
b1 -	Total de contribuciones	1.383.570,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.383.570,34
	Retenciones	424.831,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**958.738,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.963.200,70
Total retenciones	1.963.200,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.538.369,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	424.831,57
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	9.384,00	
Remun. con ART	30.706.270,77	1.842.376,25	
L.R.T. total a pagar			**1.851.760,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.990,13**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.471.740,28**	302 - Aportes de Obra Social	**557.020,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.719.628,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.851.760,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**958.738,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
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 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	455503
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2024-04-05 Hora: 17:49:23
Nro. de Transacción:	1006229044
Código de Control:	HQcAXO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20240405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[21acbbeec8b12d2ad148c101d5cef9eb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030103245

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

MOBIL KRAN S.R.L.

CUIT: 30714543683 **Dependencia:** AGENCIA-SEDE

Detalles de Presentación

Período Presentado

03 / 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	Mor Tot
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	15106
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	9	37213
SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT C/ CAMARA DE EXPLORACION Y	Nacional	Acuerdo	No Aplica	605	2010	1	7777

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Mor Tot
PRODUCCION DE HIDROCARBUROS Y CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES							

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	18
Monto Total ingresado:	6009773,99

<< Volver

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

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

22/04/2024 05:01:54

Empleador

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

Período Fiscal

03 / 2024

Código de Control

21266080

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1246146109
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006229044
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.471.740,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.719.628,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$958.738,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$557.020,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.851.760,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.990,13

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:	1870227245
Código de Control:	872986
Fecha de Pago:	2024-04-10 Hora: 11:18:50
IMPORTE PAGADO	**$9.561.878,34**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	50058226004240410
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1246146109	10/04/2024
Importe:	9.561.878,34	Hora
Motivo:	931 032024	11:11:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash