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, 06 de junio 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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	31.440.267,15
Suma de Rem. 2:	34.811.503,54
Suma de Rem. 3:	34.811.503,54
Suma de Rem. 4:	31.440.267,15
Suma de Rem. 5:	31.440.267,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.811.503,54
Suma de Rem. 9:	40.933.949,12
Suma de Rem. 10:	17.591.920,01

Apellido y Nombre o Razón Social:
MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 215957

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.124.166,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.124.166,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.199.603,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.197.803,51
	Retenciones	3.614.081,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.583.721,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	794.905,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**794.905,95**
b1 -	Total de contribuciones	1.761.744,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.761.744,91
	Retenciones	884.589,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**877.155,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.498.671,46
Total retenciones	4.498.671,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.614.081,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	884.589,53
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	12.636,00
Remun. con ART	40.933.949,12	2.456.036,95
L.R.T. total a pagar		**2.468.672,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 3.166,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.166,02**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.583.721,58**	302 - Aportes de Obra Social	**794.905,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.124.166,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.468.672,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**877.155,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.166,02**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	215957
Cantidad de registros:	160

Fecha de Presentación:	2024-06-06 Hora: 19:59:27
Nro. de Transacción:	1019934923
Código de Control:	9IFJ#S
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20240606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c8dba434dccfbf73605abca5418015f6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030105245

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 **S**

MOBIL KRAN S.R.L.

CUIT: 30714543683 **Dependencia:** AGENCIA-SEDE C. RIVA

Detalles de Presentación

Período Presentado

05 / 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
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	273305,52
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	2255454,36
UOCRA -UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIÒN DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, FEDERACION	Nacional	Acuerdo	No Aplica	545	2008	10	3593685,7

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Monto Total
ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION							

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	19
Monto Total ingresado:	6122445,58

<< Volver

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

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

18/06/2024 09:28:58

Empleador

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

Período Fiscal

05 / 2024

Código de Control

21334105

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:	1280623016
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019934923
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2024-06-06 Hora: 20:14:48
Día de Expiración:	2024-07-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.583.721,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.124.166,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$877.155,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$794.905,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.468.672,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.166,02
Importe total a pagar	**$11.851.788,10**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1280623016
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019934923
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.583.721,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.124.166,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$877.155,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$794.905,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.468.672,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.166,02

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:	1895364980
Código de Control:	519541
Fecha de Pago:	2024-06-07 Hora: 15:31:27
IMPORTE PAGADO	**$11.851.788,10**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	50133164004240607
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1280623016	07/06/2024
Importe:	11.851.788,10	Hora
Motivo:	931 052024	15:18:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash