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, 05 de septiembre 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
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	33.011.183,02
Suma de Rem. 2:	39.160.161,12
Suma de Rem. 3:	39.160.161,12
Suma de Rem. 4:	33.011.183,02
Suma de Rem. 5:	33.011.183,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.160.161,12
Suma de Rem. 9:	46.307.585,31
Suma de Rem. 10:	20.494.884,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 089355

Domicilio Fiscal: JUAN DE DIOS TREVISA 3690 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.344.342,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.344.342,72**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.075.746,13
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.073.946,13
Retenciones	455.515,90
Contribuciones S.S. a pagar	**7.618.430,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	841.785,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**841.785,16**
b1 - Total de contribuciones	1.997.168,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.997.168,21
Retenciones	112.675,27
Contribuciones O.S. a pagar	**1.884.492,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	568.191,17
Total retenciones	568.191,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	455.515,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	112.675,27
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**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	17	15.776,00
Remun. con ART	46.307.585,31	2.778.455,12
L.R.T. total a pagar		**2.794.231,12**

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	**7.618.430,23**	302 - Aportes de Obra Social	**841.785,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.344.342,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.794.231,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.884.492,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	89355
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2024-09-05 Hora: 16:15:12
Nro. de Transacción:	1038378959
Código de Control:	OU#dPl
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20240905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4175b3f0e778b59600eb6da778806410]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030108240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

06/09/2024 04:26:23

Empleador

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

Período Fiscal

08 / 2024

Código de Control

21414325

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

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

08 / 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	9	3989569,96
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	7	2617620,23
SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT C/ CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS Y CAMARA DE EMPRESAS DE	Nacional	Acuerdo	No Aplica	605	2010	1	540234

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Monto Total
OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES							

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	17
Monto Total ingresado:	7147424,19

<< Volver

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1332598931
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2024-09-05 Hora: 16:15:45
Día de Expiración:	2024-10-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.618.430,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.344.342,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.884.492,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$841.785,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.794.231,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.990,13
Importe total a pagar	**$17.486.272,30**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1332598931
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.618.430,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.344.342,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.884.492,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$841.785,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.794.231,12
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:	1935446106
Código de Control:	243542
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 12:01:23
IMPORTE PAGADO	**$17.486.272,30**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	10076570004240910
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1332598931	10/09/2024
Importe:	17.486.272,30	Hora
Motivo:	931 082024	11:47:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash