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

miércoles, 09 de octubre 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
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	35.487.289,13
Suma de Rem. 2:	46.941.897,33
Suma de Rem. 3:	46.941.897,33
Suma de Rem. 4:	35.487.289,13
Suma de Rem. 5:	35.487.289,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	47.010.026,91
Suma de Rem. 9:	54.786.090,53
Suma de Rem. 10:	27.070.559,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 140184

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.702.140,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.702.140,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.805.049,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.803.249,17
Retenciones	5.434.440,99
Contribuciones S.S. a pagar	**4.368.808,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	904.925,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**904.925,85**
b1 - Total de contribuciones	2.397.511,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.397.511,36
Retenciones	1.329.066,76
Contribuciones O.S. a pagar	**1.068.444,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.763.507,75
Total retenciones	6.763.507,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.434.440,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.329.066,76
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	32.589,00
Remun. con ART	54.786.090,53	3.287.165,43
L.R.T. total a pagar		**3.319.754,43**

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: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.368.808,18**	302 - Aportes de Obra Social	**904.925,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.702.140,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.319.754,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.068.444,60**	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 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	140184
Cantidad de registros:	160

Fecha de Presentación:	2024-10-09 Hora: 17:52:20
Nro. de Transacción:	1046166912
Código de Control:	rG0L4e
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20241009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a5c3003375194f4bf0c5511608dc072f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030109245

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

09 / 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
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	3237323,16
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	459799,23
UOCRA -UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIÒN DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION,	Nacional	Acuerdo	No Aplica	545	2008	9	4147070,81

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

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	17
Monto Total ingresado:	7844193,2

<< Volver

Fecha: **Martes, 22 de Octubre 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

22/10/2024 07:19:18

Empleador

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

Período Fiscal

09 / 2024

Código de Control

21455860

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1350841286
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.368.808,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.702.140,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.068.444,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$904.925,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.319.754,43
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:	1948537128
Código de Control:	120832
Fecha de Pago:	2024-10-10 Hora: 08:34:14
IMPORTE PAGADO	**$14.367.063,24**