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
01/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	4.736.346,81
Suma de Rem. 2:	4.761.229,45
Suma de Rem. 3:	4.761.229,45
Suma de Rem. 4:	4.768.111,90
Suma de Rem. 5:	4.736.346,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.792.994,54
Suma de Rem. 9:	5.404.538,09
Suma de Rem. 10:	3.959.159,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 242221

Domicilio Fiscal: URQUIZA 690 2 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	599.055,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**599.055,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	873.057,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	871.257,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**871.257,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	120.478,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**120.478,28**
b1 -	Total de contribuciones	242.225,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	242.225,62
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**242.225,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	12	2.196,00
Remun. con ART	5.404.538,09	400.962,68
L.R.T. total a pagar		**403.158,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 446,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**446,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**871.257,33**	302 - Aportes de Obra Social	**120.478,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**599.055,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**403.158,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**242.225,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**446,52**
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 v4400 - 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:	**2023-01**
Nro. verificador:	242221
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2023-02-03 Hora: 10:19:24
Nro. de Transacción:	907501179
Código de Control:	jhOyKg
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20230203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[227172286af5a531c0a750c1cbb5d0f2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030101238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1053524734
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	907501179
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$871.257,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$599.055,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$242.225,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$120.478,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$403.158,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$446,52

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:	1692613780
Código de Control:	858042
Fecha de Pago:	2023-02-03 Hora: 11:37:21
IMPORTE PAGADO	**$2.236.622,22**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	10051576004230203
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1053524734	03/02/2023
Importe:	2.236.622,22	Hora
Motivo:	931 012023	11:34:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash