Usuario: ALBERTO PINTO VITORINO
CUIT: **30-71454368-3**
Contribuyente: MOBIL KRAN S.R.L.

Cerrar Sesión

miércoles, 08 de marzo de 2023

Ayuda en línea

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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	5.706.760,43
Suma de Rem. 2:	6.634.213,55
Suma de Rem. 3:	6.634.213,55
Suma de Rem. 4:	5.706.760,43
Suma de Rem. 5:	5.706.760,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.681.890,22
Suma de Rem. 9:	7.864.988,71
Suma de Rem. 10:	5.359.531,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 431224

Domicilio Fiscal: URQUIZA 690 2 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	682.114,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**682.114,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.186.163,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.184.363,61
	Retenciones	516.330,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**668.033,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	143.704,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**143.704,90**
b1 -	Total de contribuciones	337.141,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	337.141,46
	Retenciones	146.978,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**190.163,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	663.308,60
Total retenciones	663.308,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	516.330,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	146.978,17
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	2.316,00
Remun. con ART	7.864.988,71	583.503,51
L.R.T. total a pagar		**585.819,51**

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	**668.033,18**	302 - Aportes de Obra Social	**143.704,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**682.114,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**585.819,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**190.163,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**446,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2023-02**
Nro. verificador:	431224
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación: 2023-03-08 Hora: 12:20:30
Nro. de Transacción: 914886277
Código de Control: qNnm#J
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20230308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b0acda624939229944ffcc5a24f27ba4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030102233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1067046769
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914886277
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2023-03-08 Hora: 18:02:08
Día de Expiración:	2023-04-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$668.033,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$682.114,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$190.163,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$143.704,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$585.819,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$446,52
Importe total a pagar	**$2.270.282,14**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067041606
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914886277
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$668.033,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$682.114,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$190.163,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$143.704,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$585.819,51
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:	1705690041
Código de Control:	821793
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 11:28:02
IMPORTE PAGADO	**$2.270.282,14**

Usuario: ALBERTO PINTO VITORINO
CUIT: **30-71454368-3**
Contribuyente: MOBIL KRAN S.R.L.

Cerrar Sesión

miércoles, 08 de marzo de 2023

Ayuda en línea

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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	5.706.760,43
Suma de Rem. 2:	6.634.213,55
Suma de Rem. 3:	6.634.213,55
Suma de Rem. 4:	5.706.760,43
Suma de Rem. 5:	5.706.760,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.681.890,22
Suma de Rem. 9:	7.864.988,71
Suma de Rem. 10:	5.359.531,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 431224

Domicilio Fiscal: URQUIZA 690 2 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	682.114,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**682.114,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.186.163,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.184.363,61
	Retenciones	516.330,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**668.033,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	143.704,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**143.704,90**
b1 -	Total de contribuciones	337.141,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	337.141,46
	Retenciones	146.978,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**190.163,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	663.308,60
Total retenciones	663.308,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	516.330,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	146.978,17
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	2.316,00
Remun. con ART	7.864.988,71	583.503,51
L.R.T. total a pagar		**585.819,51**

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	**668.033,18**	302 - Aportes de Obra Social	**143.704,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**682.114,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**585.819,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**190.163,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**446,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2023-02**
Nro. verificador:	431224
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación: 2023-03-08 Hora: 12:20:30
Nro. de Transacción: 914886277
Código de Control: qNnm#J
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20230308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b0acda624939229944ffcc5a24f27ba4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030102233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1067046769
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914886277
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2023-03-08 Hora: 18:02:08
Día de Expiración:	2023-04-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$668.033,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$682.114,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$190.163,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$143.704,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$585.819,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$446,52
Importe total a pagar	**$2.270.282,14**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067041606
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914886277
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$668.033,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$682.114,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$190.163,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$143.704,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$585.819,51
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:	1705690041
Código de Control:	821793
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 11:28:02
IMPORTE PAGADO	**$2.270.282,14**