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, 08 de enero de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	56.344.348,64
Suma de Rem. 2:	63.920.850,00
Suma de Rem. 3:	63.920.850,00
Suma de Rem. 4:	58.742.556,18
Suma de Rem. 5:	56.344.348,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	71.244.509,44
Suma de Rem. 9:	77.096.458,51
Suma de Rem. 10:	35.259.769,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 133541

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.513.890,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.513.890,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.333.892,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.332.092,52
	Retenciones	1.990.361,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.341.731,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.497.935,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.497.935,20**
b1 -	Total de contribuciones	3.633.469,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.633.469,96
	Retenciones	542.443,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.091.026,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.532.805,00
Total retenciones	2.532.805,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.990.361,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	542.443,57
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	37.224,00
Remun. con ART	77.096.458,51	4.625.787,51
L.R.T. total a pagar		**4.663.011,51**

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	**11.341.731,09**	302 - Aportes de Obra Social	**1.497.935,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.513.890,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.663.011,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.091.026,39**	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:	ARCA
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	133541
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 19:07:47
Nro. de Transacción:	1066078647
Código de Control:	bskTB#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0f343204e89e2340b62ac6a53b839247]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030112244

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

12 / 2024

Detalle de la Presentación

Leyes

Ley Artículo Inciso	Total empleados	Monto Total
Artículo 7 Ley 24.241	1	788116,33

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	9507699,96
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	457705,39
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	3210203,16

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	19
Monto Total ingresado:	13963724,84

<< Volver

Fecha: **Viernes, 24 de Enero de 2025**

ARCA

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

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

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

24/01/2025 12:41:08

Empleador

CUIT: 30714543683

Denominación: MOBIL KRAN S.R.L.

Período Fiscal

12 / 2024

Código de Control

21540158

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1392978643
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066078647
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.341.731,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.513.890,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.091.026,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.497.935,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.663.011,51
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:	1988840808
Código de Control:	48735
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 12:43:02
IMPORTE PAGADO	**$28.110.760,77**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	10076746004250109
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1392978643	09/01/2025
Importe:	28.110.760,77	Hora
Motivo:	931 122024	12:24:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash