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, 06 de febrero 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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	39.314.352,96
Suma de Rem. 2:	45.946.655,04
Suma de Rem. 3:	45.946.655,04
Suma de Rem. 4:	39.314.352,96
Suma de Rem. 5:	39.314.352,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.946.655,04
Suma de Rem. 9:	54.545.319,66
Suma de Rem. 10:	22.544.094,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 601842

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.255.150,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.255.150,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.577.025,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.575.225,09
	Retenciones	3.683.416,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.891.808,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.002.516,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.002.516,01**
b1 -	Total de contribuciones	2.343.279,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.343.279,42
	Retenciones	901.418,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.441.860,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.584.835,53
Total retenciones	4.584.835,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.683.416,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	901.418,79
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	35.700,00
Remun. con ART	54.545.319,66	3.272.719,18
L.R.T. total a pagar		**3.308.419,18**

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: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.891.808,35**	302 - Aportes de Obra Social	**1.002.516,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.255.150,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.308.419,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.441.860,63**	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:	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	601842
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 20:57:56
Nro. de Transacción:	1073072054
Código de Control:	o23rV2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fef1b3f432734d31972ec43f6733d005]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030101252

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

01 / 2025

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
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	337646,25
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	4617267,3
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	8	3643751,07

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	17
Monto Total ingresado:	8598664,62

<< Volver

Fecha: **Jueves, 13 de Febrero 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

13/02/2025 03:36:50

Empleador

CUIT: 30714543683

Denominación: MOBIL KRAN S.R.L.

Período Fiscal

01 / 2025

Código de Control

21563965

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1407634690
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073072054
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2025-02-06 Hora: 20:58:10
Día de Expiración:	2025-03-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.891.808,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.255.150,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.441.860,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.002.516,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.308.419,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.990,13
Importe total a pagar	**$16.902.745,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407634690
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073072054
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.891.808,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.255.150,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.441.860,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.002.516,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.308.419,18
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:	2000686130
Código de Control:	696900
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 10:21:26
IMPORTE PAGADO	**$16.902.745,08**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	50041198004250207
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1407634690	07/02/2025
Importe:	16.902.745,08	Hora
Motivo:	931 012025	10:17:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash