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

martes, 08 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	34.793.844,65
Suma de Rem. 2:	36.509.837,00
Suma de Rem. 3:	36.509.837,00
Suma de Rem. 4:	34.793.844,65
Suma de Rem. 5:	34.793.844,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.509.837,00
Suma de Rem. 9:	45.691.305,34
Suma de Rem. 10:	16.360.772,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 805294

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.601.937,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.601.937,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.529.050,65
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.527.250,65
Retenciones	3.119.202,35
Contribuciones S.S. a pagar	**4.408.048,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	887.243,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**887.243,04**
b1 - Total de contribuciones	1.862.001,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.862.001,67
Retenciones	771.593,12
Contribuciones O.S. a pagar	**1.090.408,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.890.795,47
Total retenciones	3.890.795,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.119.202,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	771.593,12
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	16	34.480,00
Remun. con ART	45.691.305,34	2.741.478,32
L.R.T. total a pagar		**2.775.958,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 5.354,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.354,88**

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	**4.408.048,30**	302 - Aportes de Obra Social	**887.243,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.601.937,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.775.958,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.090.408,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.354,88**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	805294
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 16:34:04
Nro. de Transacción:	1085478992
Código de Control:	lFQbEK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7fa75c759a3888d9a80c227a725a1372]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030103252

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

03 / 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
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	6355086,39
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	1154300,8
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	2272081,15

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	16
Monto Total ingresado:	9781468,34

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

09/04/2025 09:21:29

Empleador

CUIT: 30714543683

Denominación: MOBIL KRAN S.R.L.

Período Fiscal

03 / 2025

Código de Control

21610619

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:	1439042405
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085478992
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2025-04-08 Hora: 16:34:18
Día de Expiración:	2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.408.048,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.601.937,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.090.408,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$887.243,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.775.958,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88
Importe total a pagar	**$13.768.950,44**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439042405
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085478992
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.408.048,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.601.937,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.090.408,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$887.243,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.775.958,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88

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:	2028121524
Código de Control:	245647
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 11:20:40
IMPORTE PAGADO	**$13.768.950,44**