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, 08 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	37.424.899,70
Suma de Rem. 2:	39.819.588,38
Suma de Rem. 3:	39.819.588,38
Suma de Rem. 4:	37.424.899,70
Suma de Rem. 5:	37.424.899,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.819.588,38
Suma de Rem. 9:	49.875.151,23
Suma de Rem. 10:	20.630.159,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 127489

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.982.124,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.982.124,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.253.467,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.251.667,54
	Retenciones	4.781.981,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.469.685,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	954.334,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**954.334,95**
b1 -	Total de contribuciones	2.030.799,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.030.799,00
	Retenciones	1.176.880,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**853.918,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.958.862,33
Total retenciones	5.958.862,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.781.981,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.176.880,71
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	35.696,00	
Remun. con ART	49.875.151,23	2.992.509,07	
L.R.T. total a pagar			**3.028.205,07**

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: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.469.685,92**	302 - Aportes de Obra Social	**954.334,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.982.124,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.028.205,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**853.918,29**	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:	**2025-04**
Nro. verificador:	127489
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 19:00:16
Nro. de Transacción:	1092725377
Código de Control:	UqfWaS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[612dfa5b38ecc7f21bcf74bad3c6d3df]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030104257

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

04 / 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	6609409,89
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	3105287,44
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	940865,52

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	16
Monto Total ingresado:	10655562,85

<< Volver

Fecha: **Sábado, 10 de Mayo de 2025**

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

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

10/05/2025 05:03:27

Empleador

CUIT: 30714543683
Denominación: MOBIL KRAN S.R.L.

Período Fiscal

04 / 2025

Código de Control

21638881

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:	1453287411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092725377
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2025-05-08 Hora: 19:00:32
Día de Expiración:	2025-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.469.685,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.982.124,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$853.918,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$954.334,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.028.205,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88
Importe total a pagar	**$13.293.623,91**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453287411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092725377
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.469.685,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.982.124,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$853.918,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$954.334,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.028.205,07
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:	2038799625
Código de Control:	841254
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 08:43:22
IMPORTE PAGADO	**$13.293.623,91**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	10015142004250512
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1453287411	12/05/2025
Importe:	13.293.623,91	Hora
Motivo:	931 042025	08:42:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash