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

viernes, 06 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	40.438.214,77
Suma de Rem. 2:	42.565.014,53
Suma de Rem. 3:	42.565.014,53
Suma de Rem. 4:	40.588.214,77
Suma de Rem. 5:	40.438.214,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.940.014,53
Suma de Rem. 9:	53.546.917,29
Suma de Rem. 10:	19.315.708,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 392471

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.418.223,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.418.223,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.933.432,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.931.632,34
Retenciones	2.540.111,58
Contribuciones S.S. a pagar	**6.391.520,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.034.999,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.034.999,44**
b1 - Total de contribuciones	2.189.940,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.189.940,75
Retenciones	622.811,18
Contribuciones O.S. a pagar	**1.567.129,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.162.922,76
Total retenciones	3.162.922,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.540.111,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	622.811,18
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	36.528,00
Remun. con ART	53.546.917,29	1.445.766,77
L.R.T. total a pagar		**1.482.294,77**

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	**6.391.520,76**	302 - Aportes de Obra Social	**1.034.999,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.418.223,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.482.294,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.567.129,57**	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:	**2025-05**
Nro. verificador:	392471
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 12:53:29
Nro. de Transacción:	1098598012
Código de Control:	h0hYud
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[df40b351c1d1e1f7e8167f2b7eea2228]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030105252

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

05 / 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	988546,92
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	3301775,08
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	6691580,76

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	16
Monto Total ingresado:	10981902,76

<< Volver

Fecha: **Viernes, 6 de Junio 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

06/06/2025 04:55:48

Empleador

CUIT: 30714543683

Denominación: MOBIL KRAN S.R.L.

Período Fiscal

05 / 2025

Código de Control

21661216

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469329169
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098598012
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.391.520,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.418.223,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.567.129,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.034.999,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.482.294,77
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:	2051015083
Código de Control:	452339
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 10:41:19
IMPORTE PAGADO	**$15.899.523,20**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	10051466004250609
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1469329169	09/06/2025
Importe:	15.899.523,20	Hora
Motivo:	931 052025	10:37:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash