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, 08 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	34.170.418,66
Suma de Rem. 2:	35.911.047,55
Suma de Rem. 3:	35.911.047,55
Suma de Rem. 4:	34.407.608,50
Suma de Rem. 5:	34.170.418,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.227.426,05
Suma de Rem. 9:	45.082.679,62
Suma de Rem. 10:	18.924.035,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 633423

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.512.919,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.512.919,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.350.369,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.348.569,97
	Retenciones	1.922.150,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.426.419,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	877.394,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**877.394,02**
b1 -	Total de contribuciones	1.847.598,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.847.598,72
	Retenciones	483.272,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.364.325,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.405.423,54
Total retenciones	2.405.423,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.922.150,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	483.272,79
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	14	32.872,00
Remun. con ART	45.082.679,62	1.217.232,35
L.R.T. total a pagar		**1.250.104,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 4.685,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.685,52**

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	**5.426.419,22**	302 - Aportes de Obra Social	**877.394,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.512.919,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.250.104,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.364.325,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.685,52**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	633423
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2025-08-08 Hora: 17:39:04
Nro. de Transacción:	1111513263
Código de Control:	evOV94
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20250808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[385d63071e59f67e0c159961922bf3d1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030107252

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

07 / 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
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	3078872,6
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	6	4977801,96
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	1114957,51

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	14
Monto Total ingresado:	9171632,07

<< Volver

Fecha: **Sábado, 9 de Agosto 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

09/08/2025 12:41:16

Empleador

CUIT: 30714543683

Denominación: MOBIL KRAN S.R.L.

Período Fiscal

07 / 2025

Código de Control

21712894

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:	1501006779
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111513263
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2025-08-08 Hora: 17:39:29
Día de Expiración:	2025-09-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.426.419,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.512.919,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.364.325,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$877.394,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.250.104,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52
Importe total a pagar	**$13.435.848,74**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501006779
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111513263
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.426.419,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.512.919,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.364.325,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$877.394,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.250.104,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52

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:	2078292444
Código de Control:	827670
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 09:43:28
IMPORTE PAGADO	**$13.435.848,74**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	50031815004250811
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1501006779	11/08/2025
Importe:	13.435.848,74	Hora
Motivo:	931 072025	09:40:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash