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

miércoles, 8 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	32.184.470,75
Suma de Rem. 2:	35.458.982,88
Suma de Rem. 3:	35.458.982,88
Suma de Rem. 4:	32.485.316,30
Suma de Rem. 5:	32.184.470,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.069.079,41
Suma de Rem. 9:	42.975.512,38
Suma de Rem. 10:	19.116.050,66

Apellido y Nombre o Razón Social: MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 628069

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.226.236,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.226.236,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.271.427,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.269.627,36
	Retenciones	1.990.707,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.278.919,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	828.375,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**828.375,54**
b1 -	Total de contribuciones	1.839.523,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.839.523,05
	Retenciones	503.728,66
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.335.794,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.494.436,15
Total retenciones	2.494.436,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.990.707,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	503.728,66
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	13	31.590,00
Remun. con ART	42.975.512,38	1.160.338,83
L.R.T. total a pagar		**1.191.928,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 4.350,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.350,84**

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	**5.278.919,87**	302 - Aportes de Obra Social	**828.375,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.226.236,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.191.928,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.335.794,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.350,84**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	628069
Cantidad de registros:	147

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 11:57:08
Nro. de Transacción:	1122648013
Código de Control:	y8GeOz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e856ea5365273babf303d1fa0d1b1f69]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030109252

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

09 / 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	1176611,97
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	5	3037954,23
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	3301963,3

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	13
Monto Total ingresado:	7516529,5

<< Volver

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

08/10/2025 07:55:55

Empleador

CUIT: 30714543683

Denominación: MOBIL KRAN S.R.L.

Período Fiscal

09 / 2025

Código de Control

21768058

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1529634057
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122648013
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2025-10-08 Hora: 11:57:25
Día de Expiración:	2025-11-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.278.919,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.226.236,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.335.794,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$828.375,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.191.928,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.350,84
Importe total a pagar	**$12.865.606,12**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529634057
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122648013
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.278.919,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.226.236,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.335.794,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$828.375,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.191.928,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.350,84

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:	2104681273
Código de Control:	170295
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 08:38:29
IMPORTE PAGADO	**$12.865.606,12**

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71454368-3
Número de VEP:	1529634057
Número de Transacción:	2104681273
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202509
Importe:	12.865.606,12
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
170295

Fecha
09-10-2025

Hora
08:38:29

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash