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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	50.900.859,22
Suma de Rem. 2:	53.601.228,95
Suma de Rem. 3:	53.601.228,95
Suma de Rem. 4:	51.407.115,53
Suma de Rem. 5:	50.900.859,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.957.731,79
Suma de Rem. 9:	61.311.724,35
Suma de Rem. 10:	30.533.034,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 741389

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.718.792,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.718.792,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.933.446,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.931.646,57
	Retenciones	778.191,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.153.455,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.310.881,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.310.881,45**
b1 -	Total de contribuciones	2.802.844,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.802.844,31
	Retenciones	199.523,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.603.321,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	977.714,31
Total retenciones	977.714,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	778.191,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	199.523,18
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	13	32.656,00	
Remun. con ART	61.311.724,35	1.655.416,56	
L.R.T. total a pagar			**1.688.072,56**

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	**10.153.455,44**	302 - Aportes de Obra Social	**1.310.881,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.718.792,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.688.072,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.603.321,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.350,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	741389
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 12:24:43
Nro. de Transacción:	1140096828
Código de Control:	xJtmEO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0d7906418ba676acf7cb5f74357b5f92]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030112251

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

12 / 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	5	3349594,85
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	1887321,4
FEDERACION NACIONAL DE	Nacional	Acuerdo	No Aplica	040	1989	7	2473582,4

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Monto Total
TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ CONFEDERACION ARGENTINA DELTRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA.							

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	13
Monto Total ingresado:	7710498,65

<< Volver

Fecha: **Sábado, 17 de Enero de 2026**

ARCA

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

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

08/01/2026 05:09:02

Empleador

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

Período Fiscal

12 / 2025

Código de Control

21843936

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1569434755
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140096828
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.153.455,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.718.792,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.603.321,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.310.881,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.688.072,56
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:	2144769809
Código de Control:	69331
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 10:10:41
IMPORTE PAGADO	**$22.478.873,89**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	50041221004260109
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1569434755	09/01/2026
Importe:	22.478.873,89	Hora
Motivo:	931 122025	10:09:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash