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, 5 de junio de 2026

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
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	52.081.902,60
Suma de Rem. 2:	56.991.644,16
Suma de Rem. 3:	56.991.644,16
Suma de Rem. 4:	52.870.059,01
Suma de Rem. 5:	52.081.902,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.361.187,16
Suma de Rem. 9:	68.850.918,69
Suma de Rem. 10:	21.929.150,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 377422

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.908.763,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.908.763,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.762.473,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.760.673,62
	Retenciones	132.060,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.628.613,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.348.186,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.348.186,47**
b1 -	Total de contribuciones	2.976.420,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.976.420,56
	Retenciones	33.418,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.943.002,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	165.478,65
Total retenciones	165.478,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	132.060,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.418,04
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	18	48.474,00
Remun. con ART	68.850.918,69	1.858.974,80
L.R.T. total a pagar		**1.907.448,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 7.643,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.643,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.628.613,01**	302 - Aportes de Obra Social	**1.348.186,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.908.763,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.907.448,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.943.002,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.643,16**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	377422
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2026-06-05 Hora: 18:21:15
Nro. de Transacción:	1174738411
Código de Control:	uRtudo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20260605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3b9d446c5304996617eb4ce6650076f5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030105269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1636664985
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174738411
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2026-06-05 Hora: 18:21:42
Día de Expiración:	2026-07-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.628.613,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.908.763,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.943.002,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.348.186,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.907.448,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.643,16
Importe total a pagar	**$24.743.657,07**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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 / 2026

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	1681277,64
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	4511968,4
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCION DE LA REP.ARGENTINA c/ CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION Y CENTRO DE ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES	Nacional	Acuerdo	No Aplica	076	1975	9	5666028,49

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	17
Monto Total ingresado:	11859274,53

ARCA

2026 - AÑO DE LA GRANDEZA ARGENTINA

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

Usuario: PINTO VITORINO ALBERTO (20243020051)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

06/06/2026 09:34:20

Empleador

CUIT: 30714543683

Denominación: MOBIL KRAN S.R.L.

Período Fiscal

05 / 2026

Código de Control

21961837

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1636664985
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174738411
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.628.613,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.908.763,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.943.002,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.348.186,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.907.448,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.643,16

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:	2206125648
Código de Control:	936150
Fecha de Pago:	2026-06-08 Hora: 11:27:29
IMPORTE PAGADO	**$24.743.657,07**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	50089885004260608
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1636664985	08/06/2026
Importe:	24.743.657,07	Hora
Motivo:	F931 052026	11:25:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Usuario: ALBERTO PINTO VITORINO — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71454368-3**
Contribuyente: MOBIL KRAN S.R.L.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Ayuda en línea

miércoles, 10 de junio de 2026

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): 1
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	54.350.430,60
Suma de Rem. 2:	59.260.172,16
Suma de Rem. 3:	59.260.172,16
Suma de Rem. 4:	55.247.133,01
Suma de Rem. 5:	54.350.430,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.738.261,16
Suma de Rem. 9:	71.268.745,29
Suma de Rem. 10:	21.929.150,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOBIL KRAN S.R.L.

Nro. Verificador: 206987

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.237.053,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.237.053,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.305.628,74
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.303.828,74
Retenciones	132.060,61
Contribuciones S.S. a pagar	**12.171.768,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.408.801,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.408.801,86**
b1 - Total de contribuciones	3.097.651,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.097.651,33
Retenciones	33.418,04
Contribuciones O.S. a pagar	**3.064.233,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	165.478,65
Total retenciones	165.478,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	132.060,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.418,04
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	18	48.474,00
Remun. con ART	71.268.745,29	1.924.256,12
L.R.T. total a pagar		**1.972.730,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 7.643,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.643,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**543.155,12**	302 - Aportes de Obra Social	**60.615,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**328.290,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**65.281,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**121.230,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
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:	**2026-05**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	206987
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2026-06-10 Hora: 11:38:09
Nro. de Transacción:	1175480974
Código de Control:	pOm5VB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[51237da2a91d4ba75468b167d4f8c43d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030105269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1638546554
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175480974
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2026-06-10 Hora: 11:38:38
Día de Expiración:	2026-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$543.155,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$328.290,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$121.230,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$60.615,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$65.281,32
Importe total a pagar	**$1.118.573,35**

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:	1638546554
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175480974
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$543.155,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$328.290,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$121.230,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$60.615,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$65.281,32

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:	2207610046
Código de Control:	61213
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 09:08:32
IMPORTE PAGADO	**$1.118.573,35**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	50031149004260611
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1638546554	11/06/2026
Importe:	1.118.573,35	Hora
Motivo:	F931 052026 RECTIF	09:05:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash