Declaración en línea

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

martes, 8 de septiembre 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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	82.210.704,69
Suma de Rem. 2:	88.946.203,07
Suma de Rem. 3:	88.946.203,07
Suma de Rem. 4:	82.210.704,69
Suma de Rem. 5:	82.210.704,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	89.644.594,28
Suma de Rem. 9:	109.083.753,39
Suma de Rem. 10:	28.530.288,37

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

Nro. Verificador: 197881

Domicilio Fiscal:
JUAN DE DIOS TREVISA 3690 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	10.731.020,45
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.731.020,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.258.014,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.258.014,28
	Retenciones S.S.	501.182,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.756.831,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	2.096.372,94
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.096.372,94**
b1 -	Total de contribuciones	4.571.874,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.571.874,31
	Retenciones O.S.	125.498,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.446.376,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	626.680,61
Total retenciones	626.680,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	501.182,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	125.498,11
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	27 76.491,00
Remun. con ART	109.083.753,39 2.945.261,34
L.R.T. total a pagar	**3.021.752,34**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 11.464,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.464,74**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**10.731.020,45**	302 - Aportes de Obra Social	**2.096.372,94**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.756.831,78**	352 - Contribuciones de Obra Social	**4.446.376,20**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.021.752,34**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.464,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**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:	**2026-08**
Nro. verificador:	197881
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2026-09-08 Hora: 15:22:01
Nro. de Transacción:	1192934889
Código de Control:	Mb0fGe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243020051

[F931.cuit.30714543683.fecha.20260908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4f939b8311d77384a601bd89130aa12f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071454368300030108264

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

08 / 2026

Detalle de la Presentación

Leyes

Ley Artículo Inciso	Total empleados	Monto Total
Artículo 17 Ley 22.250	3	1263722,8

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	2304772,41
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	17	12991755,72
FEDERACION NACIONAL DE	Nacional	Acuerdo	No Aplica	040	1989	6	4841022,19

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:	27
Monto Total ingresado:	21401273,12

<< Volver

Fecha: **Martes, 8 de Septiembre de 2026**

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

08/09/2026 06:57:28

Empleador

CUIT: 30714543683

Denominación: MOBIL KRAN S.R.L.

Período Fiscal

08 / 2026

Código de Control

22032621

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:	1677901077
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192934889
Generado por el Usuario:	20243020051
Fecha Generación:	2026-09-08 Hora: 15:22:16
Día de Expiración:	2026-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.756.831,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.731.020,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.446.376,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.096.372,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.021.752,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.464,74
Importe total a pagar	**$38.063.818,45**

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:	1677901077
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71454368-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192934889
Generado por el Usuario:	20243020051

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.756.831,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.731.020,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.446.376,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.096.372,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.021.752,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.464,74

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:	2245077801
Código de Control:	740100
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 11:57:13
IMPORTE PAGADO	**$38.063.818,45**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 387-002578/8	N° de Referencia
Titularidad:	MOBIL KRAN SRL	50108668004260909
CUIT / CUIL / CDI:	30-71454368-3	Fecha
Numero de VEP:	1677901077	09/09/2026
Importe:	38.063.818,45	Hora
Motivo:	931 082026	11:52:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash