Usuario: MIGUEL ANGEL ORDEIG
CUIT: **30-64744740-2**
Contribuyente: TUBING SERVICE S.R.L.

Cerrar Sesión

lunes, 11 de septiembre de 2023

Ayuda en línea

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.	30-64744740-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	7.361.831,75
Suma de Rem. 2:	8.678.360,71
Suma de Rem. 3:	8.678.360,71
Suma de Rem. 4:	7.394.486,29
Suma de Rem. 5:	7.361.831,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.711.014,77
Suma de Rem. 9:	9.076.862,92
Suma de Rem. 10:	8.589.623,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

TUBING SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 411965

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 4270 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.067.425,79
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.067.425,79**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.635.446,92
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023		99.795,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.535.651,92
Contribuciones S.S. SIPA		796.654,57
Contribuciones S.S. No SIPA		617.022,05
Retenciones		121.975,30
Contribuciones S.S. a pagar		**1.413.676,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	185.065,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**185.065,26**
b1 - Total de contribuciones	433.346,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	433.346,21
Retenciones	34.420,96
Contribuciones O.S. a pagar	**398.925,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	156.396,26
Total retenciones	156.396,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	121.975,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.420,96
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	3.913,00
Remun. con ART	9.076.862,92	113.460,79
L.R.T. total a pagar		**117.373,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 1.018,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.018,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 88.736,62

Pago a Cuenta Dec. 394: 117.532,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**185.065,26**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**679.122,09**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**617.022,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.067.425,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**117.373,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**398.925,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.018,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-64744740-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-08**
Nro. verificador: 411965
Cantidad de registros: 148

Fecha de Presentación: 2023-09-11 Hora: 10:59:30
Nro. de Transacción: 955162741
Código de Control: IBJ5ks
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23163633299

[F931.cuit.30647447402.fecha.20230911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[736df0ab8cf957b1eabccae39cf352b4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064744740200030108234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1149754493
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP08/23
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado por el Usuario:	23163633299

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$617.022,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	274000865378
Código de Control:	533
Fecha de Pago:	2023-09-12 Hora: 11:01:55
IMPORTE PAGADO	**$617.022,05**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1149754492
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP08/23
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado por el Usuario:	23163633299

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$679.122,09

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	214000621249
Código de Control:	539
Fecha de Pago:	2023-09-12 Hora: 11:01:25
IMPORTE PAGADO	**$679.122,09**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1149754491
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	955162741
Generado por el Usuario:	23163633299

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.067.425,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$398.925,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$185.065,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$117.373,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.018,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	264000934905
Código de Control:	936
Fecha de Pago:	2023-09-12 Hora: 11:01:35
IMPORTE PAGADO	**$1.769.808,77**