ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	11.107.993,14
Suma de Rem. 2:	13.932.941,80
Suma de Rem. 3:	13.932.941,80
Suma de Rem. 4:	11.181.050,45
Suma de Rem. 5:	11.107.993,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.005.997,20
Suma de Rem. 9:	14.031.806,10
Suma de Rem. 10:	13.851.206,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

TUBING SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 042675

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 4270 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.610.640,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.610.640,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.637.050,14
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.635.250,14
Contribuciones S.S. SIPA	1.174.886,17
Contribuciones S.S. No SIPA	902.073,05
Retenciones	558.290,92
Contribuciones S.S. a pagar	**2.076.959,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	279.909,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**279.909,80**
b1 - Total de contribuciones	696.526,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	696.526,99
Retenciones	147.561,54
Contribuciones O.S. a pagar	**548.965,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	705.852,46
Total retenciones	705.852,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	558.290,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	147.561,54
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	12	5.328,00
Remun. con ART	14.031.806,10	175.397,58
L.R.T. total a pagar		**180.725,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 940,32
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**952,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 81.732,94

Pago a Cuenta Dec. 394: 139.869,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**279.909,80**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.035.016,55**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**902.073,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.610.640,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**180.725,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**548.965,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**952,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4500 - 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: **2024-01**
Nro. verificador: 42675
Cantidad de registros: 149

Fecha de Presentación: 2024-02-09 Hora: 10:06:48
Nro. de Transacción: 993559194
Código de Control: 27j8sf
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23163633299

[F931.cuit.30647447402.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[11823e8c77c7b812ef2fdd1f3cf10eca]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064744740200030101246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216551233
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993559194
Generado por el Usuario:	23163633299

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.610.640,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$548.965,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$279.909,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$180.725,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$952,32

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:	254000632133
Código de Control:	892
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 13:48:46
IMPORTE PAGADO	**$2.621.193,91**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216551234
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/24
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	23163633299

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$902.073,05

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:	264000368622
Código de Control:	336
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 13:47:42
IMPORTE PAGADO	**$902.073,05**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216551235
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/24
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	23163633299

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.035.016,55

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:	234000935654
Código de Control:	123
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 13:46:58
IMPORTE PAGADO	**$1.035.016,55**