ARCA
ACENCIA 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.	30-64744740-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	27.571.569,02
Suma de Rem. 2:	34.073.775,18
Suma de Rem. 3:	34.073.775,18
Suma de Rem. 4:	27.791.406,86
Suma de Rem. 5:	27.571.569,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.293.613,02
Suma de Rem. 9:	34.449.785,69
Suma de Rem. 10:	33.987.840,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

TUBING SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 149746

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 4270 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.985.080,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.985.080,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	6.426.453,72
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.424.653,72
Retenciones	6.289,74
Contribuciones S.S. a pagar	**6.418.363,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	708.680,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**708.680,87**
b1 - Total de contribuciones	1.748.974,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.748.974,27
Retenciones	1.709,37
Contribuciones O.S. a pagar	**1.747.264,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.999,11
Total retenciones	7.999,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.289,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.709,37
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	13.897,00
Remun. con ART	34.449.785,69	430.622,32
L.R.T. total a pagar		**444.519,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 2.286,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.286,57**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 85.935,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.418.363,98**	302 - Aportes de Obra Social	**708.680,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.985.080,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**444.519,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.747.264,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.286,57**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	149746
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación:	2024-12-05 Hora: 13:57:10
Nro. de Transacción:	1058539330
Código de Control:	#rPG4c
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23337735274

[F931.cuit.30647447402.fecha.20241205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[72832c5985a1f7038ad5643db5a05133]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064744740200030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377985560
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripcion Reducida:	SIJPDJ11.24
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058539330
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.418.363,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.985.080,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.747.264,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$708.680,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$444.519,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.286,57

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:	254000216588
Código de Control:	211
Fecha de Pago:	2024-12-06 Hora: 14:59:51
IMPORTE PAGADO	**$13.306.196,62**