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.	30-64744740-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	41.981.522,05
Suma de Rem. 2:	52.498.634,80
Suma de Rem. 3:	52.498.634,80
Suma de Rem. 4:	42.524.218,45
Suma de Rem. 5:	41.981.522,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.041.330,65
Suma de Rem. 9:	52.753.645,80
Suma de Rem. 10:	52.376.034,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

TUBING SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 408801

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 4270 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.068.772,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.068.772,06**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.905.058,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.903.258,26
Retenciones	589.016,10
Contribuciones S.S. a pagar	**9.314.242,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.084.367,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.084.367,58**
b1 - Total de contribuciones	2.705.107,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.705.107,87
Retenciones	160.897,61
Contribuciones O.S. a pagar	**2.544.210,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	749.913,71
Total retenciones	749.913,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	589.016,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	160.897,61
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	13.680,00
Remun. con ART	52.753.645,80	791.304,69
L.R.T. total a pagar		**804.984,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 2.110,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.110,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 122.599,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.314.242,16**	302 - Aportes de Obra Social	**1.084.367,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.068.772,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**804.984,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.544.210,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.110,68**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	408801
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 10:49:59
Nro. de Transacción:	1065848082
Código de Control:	Yi9TQC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23337735274

[F931.cuit.30647447402.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[77432529bc52892a27082f3d8d533709]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064744740200030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1392673101
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripcion Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065848082
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.314.242,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.068.772,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.544.210,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.084.367,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$804.984,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68

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:	284000998196
Código de Control:	338
Fecha de Pago:	2025-01-08 Hora: 13:07:26
IMPORTE PAGADO	**$19.818.687,43**