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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	30.260.888,26
Suma de Rem. 2:	38.512.496,75
Suma de Rem. 3:	38.512.496,75
Suma de Rem. 4:	30.453.338,34
Suma de Rem. 5:	30.260.888,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.704.946,82
Suma de Rem. 9:	38.776.503,01
Suma de Rem. 10:	32.737.767,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

TUBING SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 275535

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 4270 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.932.085,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.932.085,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.189.842,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.188.042,76
	Retenciones	716.699,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.471.343,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	698.651,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**698.651,99**
b1 -	Total de contribuciones	1.683.252,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.683.252,30
	Retenciones	194.956,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.488.295,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	911.655,65
Total retenciones	911.655,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	716.699,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	194.956,53
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	14.724,00	
Remun. con ART	38.776.503,01	581.647,55	
L.R.T. total a pagar			**596.371,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 74.729,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.471.343,64**	302 - Aportes de Obra Social	**698.651,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.932.085,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**596.371,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.488.295,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	275535
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación:	2025-04-07 Hora: 10:48:19
Nro. de Transacción:	1085017272
Código de Control:	ziA6u4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23337735274

[F931.cuit.30647447402.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f41b18edea8351d24389dc023523e51f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064744740200030103253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438880897
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085017272
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.471.343,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.932.085,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.488.295,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$698.651,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$596.371,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16

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:	244000504126
Código de Control:	352
Fecha de Pago:	2025-04-08 Hora: 15:44:38
IMPORTE PAGADO	**$12.190.764,11**