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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	30.852.944,38
Suma de Rem. 2:	37.151.858,90
Suma de Rem. 3:	37.151.858,90
Suma de Rem. 4:	31.045.394,46
Suma de Rem. 5:	30.852.944,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.344.308,97
Suma de Rem. 9:	37.415.866,14
Suma de Rem. 10:	31.377.129,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

TUBING SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 427363

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 4270 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.007.041,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.007.041,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.932.682,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.930.882,19
	Retenciones	549.656,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.381.225,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	711.879,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**711.879,66**
b1 -	Total de contribuciones	1.613.859,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.613.859,78
	Retenciones	149.564,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.464.295,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	699.220,72
Total retenciones	699.220,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	549.656,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	149.564,35
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	15.636,00
Remun. con ART	37.415.866,14	561.237,99
L.R.T. total a pagar		**576.873,99**

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	**5.381.225,82**	302 - Aportes de Obra Social	**711.879,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.007.041,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**576.873,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.464.295,43**	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:	**2025-04**
Nro. verificador:	427363
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 11:42:34
Nro. de Transacción:	1092595603
Código de Control:	5Lh54m
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23337735274

[F931.cuit.30647447402.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9475871e8ab7c2300ee80587308435f7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064744740200030104258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453711882
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092595603
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.381.225,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.007.041,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.464.295,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$711.879,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$576.873,99
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:	284000697804
Código de Control:	343
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 14:33:09
IMPORTE PAGADO	**$12.145.332,69**