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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	49.062.416,99
Suma de Rem. 2:	59.186.955,72
Suma de Rem. 3:	59.186.955,72
Suma de Rem. 4:	50.047.133,72
Suma de Rem. 5:	49.062.416,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.171.672,43
Suma de Rem. 9:	59.351.971,46
Suma de Rem. 10:	50.524.897,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

TUBING SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 197786

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 4270 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.370.989,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.370.989,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.559.076,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.557.276,58
	Contribuciones S.S. SIPA	5.434.426,42
	Contribuciones S.S. No SIPA	4.112.260,69
	Retenciones	10.589,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.546.687,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.148.620,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.148.620,63**
b1 -	Total de contribuciones	2.632.705,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.632.705,33
	Retenciones	2.917,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.629.787,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.507,45
Total retenciones	13.507,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.589,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.917,98
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	16.728,00
Remun. con ART	59.351.971,46	890.279,57
L.R.T. total a pagar		**907.007,57**

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: 112.058,88

Pago a Cuenta Dec. 394: 265.271,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.148.620,63**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**5.169.154,44**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**4.112.260,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.370.989,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**907.007,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.629.787,35**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	197786
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 13:33:17
Nro. de Transacción:	1105443706
Código de Control:	S6B1vj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23337735274

[F931.cuit.30647447402.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[43eaf75d5e5aa9338f15429cf1aa138b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064744740200030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485504974
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105443706
Generado por el Usuario:	23337735274

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.370.989,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.629.787,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.148.620,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$907.007,57
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:	284000212389
Código de Control:	429
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 13:36:31
IMPORTE PAGADO	**$11.060.421,64**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485504975
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.169.154,44

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:	254000146470
Código de Control:	633
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 13:35:37
IMPORTE PAGADO	**$5.169.154,44**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485504976
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.112.260,69

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:	224000073773
Código de Control:	188
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 13:34:48
IMPORTE PAGADO	**$4.112.260,69**