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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	31.732.758,15
Suma de Rem. 2:	37.350.466,30
Suma de Rem. 3:	37.350.466,30
Suma de Rem. 4:	31.969.225,32
Suma de Rem. 5:	31.732.758,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.586.933,43
Suma de Rem. 9:	37.515.477,16
Suma de Rem. 10:	31.575.737,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

TUBING SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 165786

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 4270 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.097.244,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.097.244,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.970.615,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.968.815,13
	Contribuciones S.S. SIPA	2.920.482,68
	Contribuciones S.S. No SIPA	2.207.081,67
	Retenciones	841.250,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.127.564,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	728.885,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**728.885,28**
b1 -	Total de contribuciones	1.626.233,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.626.233,62
	Retenciones	229.203,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.397.029,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.070.454,68
Total retenciones	1.070.454,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	841.250,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	229.203,90
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	17.040,00
Remun. con ART	37.515.477,16	562.732,16
L.R.T. total a pagar		**579.772,16**

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 — Pago a Cuenta Dec. 394: 310.759,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**728.885,28**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**2.609.723,08**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**2.207.081,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.097.244,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**579.772,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.397.029,72**	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:	**2025-07**
Nro. verificador:	165786
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 14:01:30
Nro. de Transacción:	1111246553
Código de Control:	8HSPMx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23337735274

[F931.cuit.30647447402.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7b2183761bb84911ba4283e01d99e62e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064744740200030107253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501436320
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111246553
Generado por el Usuario:	23337735274

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.097.244,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.397.029,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$728.885,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$579.772,16
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:	274000953535
Código de Control:	833
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 09:45:52
IMPORTE PAGADO	**$6.806.947,67**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501436321
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.609.723,08

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:	244000803048
Código de Control:	539
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 09:40:43
IMPORTE PAGADO	**$2.609.723,08**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501436322
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.207.081,67

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:	214000962664
Código de Control:	013
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 09:39:00
IMPORTE PAGADO	**$2.207.081,67**