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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	33.490.683,01
Suma de Rem. 2:	39.683.963,82
Suma de Rem. 3:	39.683.963,82
Suma de Rem. 4:	33.739.880,69
Suma de Rem. 5:	33.490.683,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.933.161,49
Suma de Rem. 9:	41.191.971,74
Suma de Rem. 10:	33.909.234,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

TUBING SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 735971

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 4270 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.343.396,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.343.396,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.411.760,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.409.960,75
	Contribuciones S.S. SIPA	3.273.118,33
	Contribuciones S.S. No SIPA	2.473.488,40
	Retenciones	663.354,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.746.606,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	772.638,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**772.638,40**
b1 -	Total de contribuciones	1.745.891,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.745.891,27
	Retenciones	180.676,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.565.214,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	844.030,94
Total retenciones	844.030,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	663.354,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	180.676,92
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	17.508,00
Remun. con ART	41.191.971,74	617.879,58
L.R.T. total a pagar		**635.387,58**

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: 228.118,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**772.638,40**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**3.044.999,63**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**2.473.488,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.343.396,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**635.387,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.565.214,35**	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:	**2025-08**
Nro. verificador:	735971
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 13:14:28
Nro. de Transacción:	1116782083
Código de Control:	sEJYHm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23337735274

[F931.cuit.30647447402.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5e1e404b66c0f76ec95574763928d457]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064744740200030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515851697
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116782083
Generado por el Usuario:	23337735274

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.343.396,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.565.214,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$772.638,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$635.387,58
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:	254000381414
Código de Control:	336
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 10:49:44
IMPORTE PAGADO	**$7.320.653,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515851698
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.044.999,63

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:	234000788935
Código de Control:	632
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 10:48:12
IMPORTE PAGADO	**$3.044.999,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515851699
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.473.488,40

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:	254000380588
Código de Control:	993
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 10:46:16
IMPORTE PAGADO	**$2.473.488,40**