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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	32.957.213,32
Suma de Rem. 2:	38.410.459,51
Suma de Rem. 3:	38.410.459,51
Suma de Rem. 4:	33.206.411,00
Suma de Rem. 5:	32.957.213,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.659.657,16
Suma de Rem. 9:	38.796.967,94
Suma de Rem. 10:	32.635.730,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

TUBING SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 442731

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 4270 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.256.864,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.256.864,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.171.068,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.169.268,43
	Contribuciones S.S. SIPA	3.240.284,69
	Contribuciones S.S. No SIPA	2.448.780,22
	Retenciones	480.203,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.689.064,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	757.368,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**757.368,08**
b1 -	Total de contribuciones	1.680.942,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.680.942,52
	Retenciones	130.842,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.550.100,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	611.045,72
Total retenciones	611.045,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	480.203,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	130.842,20
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	18.024,00	
Remun. con ART	38.796.967,94	581.954,52	
L.R.T. total a pagar			**599.978,52**

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: 281.783,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**757.368,08**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**2.958.501,32**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**2.448.780,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.256.864,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**599.978,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.550.100,32**	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:	**2025-09**
Nro. verificador:	442731
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 06:45:58
Nro. de Transacción:	1122560532
Código de Control:	kWaaJV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23337735274

[F931.cuit.30647447402.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a21f0bba3d6c1e3d55ec931ed770b08f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064744740200030109253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530142535
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122560532
Generado por el Usuario:	23337735274

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.256.864,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.550.100,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$757.368,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$599.978,52
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:	214000683737
Código de Control:	433
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 09:59:25
IMPORTE PAGADO	**$7.168.327,98**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530142536
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.958.501,32

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:	254000611043
Código de Control:	821
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 10:01:49
IMPORTE PAGADO	**$2.958.501,32**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530142537
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.448.780,22

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:	264000761361
Código de Control:	883
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 10:00:37
IMPORTE PAGADO	**$2.448.780,22**