Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/12/2025 12:59:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1555473812

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2130523202
NRO. CONTROL	503339
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30502590568
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	24.367.035,31
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	22.534.850,19
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	6.768.519,71
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.880.229,21
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	5.356.546,22
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	20.750,16
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	62.927.930,80
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F5EF54192B9491F91F2FD162B5DA972C552F18BA

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-50259056-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	941267
Cantidad de registros:	257

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 08:35:18
Nro. de Transacción:	1133310211
Código de Control:	8XkBkj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23257900894

[F931.cuit.30502590568.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d74a06935236189ef5960e8848013cd2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313050259056800030111253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1555473812
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-50259056-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133310211
Generado por el Usuario:	23257900894
Fecha Generación:	2025-12-09 Hora: 08:36:09
Día de Expiración:	2026-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.367.035,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.534.850,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.768.519,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.880.229,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.356.546,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.750,16
Importe total a pagar	**$62.927.930,80**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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.	30-50259056-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	157.634.697,78
Suma de Rem. 2:	178.691.502,76
Suma de Rem. 3:	178.691.502,76
Suma de Rem. 4:	157.634.697,78
Suma de Rem. 5:	157.634.697,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	190.896.116,06
Suma de Rem. 9:	210.182.989,04
Suma de Rem. 10:	178.256.635,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

NATIONAL OILWELL VARCO MSW S. A.

Nro. Verificador: 941267

Domicilio Fiscal: AV ADER 3707 CARAPACHAY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.534.850,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.534.850,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	32.981.374,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	32.981.374,58
	Retenciones	8.614.339,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**24.367.035,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.880.229,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.880.229,21**
b1 -	Total de contribuciones	9.161.377,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.161.377,71
	Retenciones	2.392.858,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.768.519,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.007.197,27
Total retenciones	11.007.197,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.614.339,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.392.858,00
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	62	95.666,00
Remun. con ART	210.182.989,04	5.260.880,22
L.R.T. total a pagar		**5.356.546,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 20.750,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.750,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 434.867,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.367.035,31**	302 - Aportes de Obra Social	**3.880.229,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.534.850,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.356.546,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.768.519,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.750,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR