Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/05/2026 09:03:24
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1625483006

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2195192587
NRO. CONTROL	467651
BANCO	017 - BBVA
CUIT	33688242229
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202604
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	417.144.418,00
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	204.200.716,70
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	132.756.806,26
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	36.015.512,96
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	121.444.069,52
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	149.466,24
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	911.710.989,68
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1B50FB9B1F43ADA9750663976ED2CFC2A88DEEA9

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.	33-68824222-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	352
Suma de Rem. 1:	1.417.668.833,80
Suma de Rem. 2:	2.279.327.280,04
Suma de Rem. 3:	2.279.327.280,04
Suma de Rem. 4:	1.431.244.931,97
Suma de Rem. 5:	1.417.668.833,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.947.163.551,53
Suma de Rem. 9:	3.575.065.725,51
Suma de Rem. 10:	2.276.864.163,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

Nro. Verificador: 034421

Domicilio Fiscal: MOREAU DE JUSTO ALIC 400 4 22 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	204.200.716,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**204.200.716,70**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	452.961.437,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	452.961.437,77
Retenciones	35.817.019,77
Contribuciones S.S. a pagar	**417.144.418,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	36.015.512,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**36.015.512,96**
b1 - Total de contribuciones	144.155.905,14
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	144.155.905,14
Retenciones	11.399.098,88
Contribuciones O.S. a pagar	**132.756.806,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	47.216.118,65
Total retenciones	47.216.118,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	35.817.019,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.399.098,88
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	352 606.848,00	
Remun. con ART	3.575.065.725,51	120.837.221,52
L.R.T. total a pagar		**121.444.069,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	352 - 149.466,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**149.466,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.463.116,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**417.144.418,00**	302 - Aportes de Obra Social	**36.015.512,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**204.200.716,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**121.444.069,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**132.756.806,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**149.466,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-68824222-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	34421
Cantidad de registros:	863

Fecha de Presentación:	2026-05-12 Hora: 11:36:28
Nro. de Transacción:	1169628135
Código de Control:	4ZKGbm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27299010231

[F931.cuit.33688242229.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[28aa9ec5afccd6da9b42ec09399dbb32]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368824222900030104261

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:	1625483006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**33-68824222-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169628135
Generado por el Usuario:	27299010231
Fecha Generación:	2026-05-12 Hora: 11:39:53
Día de Expiración:	2026-06-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$417.144.418,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$204.200.716,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$132.756.806,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$36.015.512,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$121.444.069,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$149.466,24
Importe total a pagar	**$911.710.989,68**

Para efectuar el pago ingrese a:

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