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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	61.267.430,30
Suma de Rem. 2:	69.385.550,20
Suma de Rem. 3:	69.385.550,20
Suma de Rem. 4:	62.347.783,71
Suma de Rem. 5:	61.267.430,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.465.903,60
Suma de Rem. 9:	69.591.561,46
Suma de Rem. 10:	60.051.456,29

Apellido y Nombre o Razón Social:
TUBING SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 604581

Domicilio Fiscal:
PEDRO PABLO ORTEGA 4270 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	7.901.129,38
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.901.129,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.360.457,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.358.657,22
	Contribuciones S.S. SIPA	5.818.053,00
	Contribuciones S.S. No SIPA	4.401.637,58
	Retenciones S.S.	1.138.966,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.219.690,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.421.008,03
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.421.008,03**
b1 -	Total de contribuciones	3.123.439,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.123.439,07
	Retenciones O.S.	313.190,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.810.248,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.452.156,93
Total retenciones	1.452.156,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.138.966,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	313.190,29
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	21.924,00
Remun. con ART	69.591.561,46	1.513.616,46
L.R.T. total a pagar		**1.535.540,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.093,90

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 5.095,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.095,44**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00
Pago a Cuenta Dec. 394: 331.081,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**7.901.129,38**	302 - Aportes de Obra Social	**1.421.008,03**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.810.248,78**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**5.486.971,99**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**4.401.637,58**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.535.540,46**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.095,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-06**
Nro. verificador:	604581
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2026-07-08 Hora: 13:16:26
Nro. de Transacción:	1180826695
Código de Control:	hwPoh7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23337735274

[F931.cuit.30647447402.fecha.20260708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0e9759c739e99fcaf312f531d8e093af]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064744740200030106265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652360276
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180826695
Generado por el Usuario:	23337735274

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.810.248,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.421.008,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.535.540,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.095,44

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:	244000480580
Código de Control:	865
Fecha de Pago:	2026-07-14 Hora: 14:37:23
IMPORTE PAGADO	**$5.771.892,71**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1652369630
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/26
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-06
Generado por el Usuario:	23337735274
Corresponde al VEP Consolidado:	1652369399

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.302,60

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:	234000884802
Código de Control:	313
Fecha de Pago:	2026-07-14 Hora: 14:38:47
IMPORTE PAGADO	**$1.302,60**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1652369631
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/26
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-06
Generado por el Usuario:	23337735274
Corresponde al VEP Consolidado:	1652369399

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.576,07

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:	234000884802
Código de Control:	313
Fecha de Pago:	2026-07-14 Hora: 14:38:47
IMPORTE PAGADO	**$2.576,07**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1652369632
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/26
CUIT:	**30-64744740-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-06
Generado por el Usuario:	23337735274
Corresponde al VEP Consolidado:	1652369399

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.407,58

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:	234000884802
Código de Control:	313
Fecha de Pago:	2026-07-14 Hora: 14:38:47
IMPORTE PAGADO	**$1.407,58**