ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71179026-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	356
Suma de Rem. 1:	458.948.147,95
Suma de Rem. 2:	696.484.949,93
Suma de Rem. 3:	696.484.949,93
Suma de Rem. 4:	505.570.223,55
Suma de Rem. 5:	458.948.147,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.101.819.377,44
Suma de Rem. 9:	697.096.281,08
Suma de Rem. 10:	694.023.299,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

OILFIELD SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 083888

Domicilio Fiscal: DELLA PAOLERA CARLOS 299 1 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	69.278.743,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**69.278.743,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	143.782.923,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	143.782.923,64
	Retenciones	143.782.923,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	24.297.743,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**24.297.743,84**
b1 -	Total de contribuciones	59.564.108,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	59.564.108,01
	Retenciones	59.564.108,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	38.549.912,91
Retenciones del período	193.297.611,67
Total retenciones	231.847.524,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	143.782.923,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	59.564.108,01
Saldo de retenciones a período futuro	28.500.492,93

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	356	196.512,00
Remun. con ART	697.096.281,08	9.689.638,31
L.R.T. total a pagar		**9.886.150,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	356 - 62.616,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**62.616,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.463.194,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**24.297.743,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**69.278.743,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.886.150,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**62.616,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71179026-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	83888
Cantidad de registros:	838

Fecha de Presentación:	2024-04-09 Hora: 10:03:11
Nro. de Transacción:	1006753711
Código de Control:	vHbJ0u
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27391319052

[F931.cuit.30711790264.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e06a82fca52fc6e0cb057dabf69109e3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071179026400030103241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247718824
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71179026-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	27391319052

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$69.278.743,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.297.743,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.886.150,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$62.616,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1870203477
Código de Control:	880655
Fecha de Pago:	2024-04-10 Hora: 12:31:56
IMPORTE PAGADO	**$103.525.254,52**