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.	30-71417531-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	259
Suma de Rem. 1:	779.689.494,55
Suma de Rem. 2:	1.276.387.199,98
Suma de Rem. 3:	1.276.387.199,98
Suma de Rem. 4:	779.689.494,55
Suma de Rem. 5:	779.689.494,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.276.395.399,81
Suma de Rem. 9:	1.745.064.084,58
Suma de Rem. 10:	1.274.572.546,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A.

Nro. Verificador: 898893

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 2823 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	112.587.223,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**112.587.223,12**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	264.098.243,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	264.098.243,95
Retenciones	45.505.976,13
Contribuciones S.S. a pagar	**218.592.267,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.959.990,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.959.990,05**
b1 - Total de contribuciones	64.674.976,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	64.674.976,24
Retenciones	11.143.793,82
Contribuciones O.S. a pagar	**53.531.182,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	56.649.769,95
Total retenciones	56.649.769,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	45.505.976,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.143.793,82
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	259	317.793,00
Remun. con ART	1.745.064.084,58	29.142.570,21
L.R.T. total a pagar		**29.460.363,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	259 - 86.682,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**86.682,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.814.653,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**218.592.267,82**	302 - Aportes de Obra Social	**19.959.990,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**112.587.223,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.460.363,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.531.182,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**86.682,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439719368
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71417531-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085732664
Generado por el Usuario:	20379004246

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$218.592.267,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$112.587.223,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.531.182,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.959.990,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.460.363,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$86.682,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2026083710
Código de Control:	127790
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 14:39:00
IMPORTE PAGADO	**$434.217.708,74**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71417531-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	898893
Cantidad de registros:	659

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 14:36:55
Nro. de Transacción:	1085732664
Código de Control:	EXsZNv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20379004246

[F931.cuit.30714175315.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[404427bde77e5efd799d31c395e8699f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071417531500030103255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación