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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	226
Suma de Rem. 1:	689.489.315,62
Suma de Rem. 2:	1.189.531.614,98
Suma de Rem. 3:	1.189.531.614,98
Suma de Rem. 4:	689.489.315,62
Suma de Rem. 5:	689.489.315,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.189.531.614,98
Suma de Rem. 9:	1.488.423.019,13
Suma de Rem. 10:	1.187.966.895,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A.

Nro. Verificador: 644633

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 2823 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	99.551.428,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**99.551.428,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	245.841.980,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	245.841.980,12
Retenciones	34.008.058,64
Contribuciones S.S. a pagar	**211.833.921,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.661.756,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.661.756,23**
b1 - Total de contribuciones	60.135.306,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	60.135.306,33
Retenciones	8.318.774,98
Contribuciones O.S. a pagar	**51.816.531,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	42.326.833,62
Total retenciones	42.326.833,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.008.058,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.318.774,98
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	226	294.478,00
Remun. con ART	1.488.423.019,13	24.856.664,42
L.R.T. total a pagar		**25.151.142,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	226 - 75.637,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**75.637,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.564.719,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**211.833.921,48**	302 - Aportes de Obra Social	**17.661.756,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**99.551.428,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.151.142,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.816.531,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**75.637,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453927362
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71417531-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092950473
Generado por el Usuario:	20379004246

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$211.833.921,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$99.551.428,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.816.531,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.661.756,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.151.142,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$75.637,68

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:	2038810910
Código de Control:	875839
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 14:45:53
IMPORTE PAGADO	**$406.090.417,72**

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	644633
Cantidad de registros:	592

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 16:50:14
Nro. de Transacción:	1092950473
Código de Control:	K5d#eE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20379004246

[F931.cuit.30714175315.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8abf033d65f8e42fdc16cf1f9b230042]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071417531500030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación