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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	253
Suma de Rem. 1:	732.330.692,29
Suma de Rem. 2:	1.131.977.339,53
Suma de Rem. 3:	1.131.977.339,53
Suma de Rem. 4:	732.330.692,29
Suma de Rem. 5:	732.330.692,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.131.977.339,86
Suma de Rem. 9:	1.420.365.687,31
Suma de Rem. 10:	1.130.340.404,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A.

Nro. Verificador: 304717

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 2823 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	105.739.029,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**105.739.029,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	233.856.044,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	233.856.044,51
Retenciones	25.936.740,05
Contribuciones S.S. a pagar	**207.919.304,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.757.185,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.757.185,81**
b1 - Total de contribuciones	57.209.399,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	57.209.399,09
Retenciones	6.345.066,49
Contribuciones O.S. a pagar	**50.864.332,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	32.281.806,54
Total retenciones	32.281.806,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	25.936.740,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.345.066,49
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	253	342.815,00
Remun. con ART	1.420.365.687,31	23.720.106,98
L.R.T. total a pagar		**24.062.921,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	253 - 84.674,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**84.674,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.636.934,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**207.919.304,46**	302 - Aportes de Obra Social	**18.757.185,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**105.739.029,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.062.921,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**50.864.332,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**84.674,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470681521
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71417531-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099085247
Generado por el Usuario:	20379004246

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$207.919.304,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$105.739.029,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.864.332,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.757.185,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.062.921,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$84.674,04

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:	2051489202
Código de Control:	538877
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 13:10:39
IMPORTE PAGADO	**$407.427.448,30**

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	304717
Cantidad de registros:	636

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 18:19:17
Nro. de Transacción:	1099085247
Código de Control:	21wPbX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20379004246

[F931.cuit.30714175315.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2f8957caf3c258168d8e23fbc5ba1b11]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071417531500030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación