Usuario: DIEGO IGNACIO BENABIDEZ
CUIT: **30-71037152-7**
Contribuyente: CALFRAC WELL SERVICES (ARGENTINA) SA
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 09 de diciembre de 2024

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.	30-71037152-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	676
Suma de Rem. 1:	1.746.109.144,78
Suma de Rem. 2:	3.344.922.953,90
Suma de Rem. 3:	3.344.922.953,90
Suma de Rem. 4:	1.798.988.825,89
Suma de Rem. 5:	1.746.109.144,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.708.389.745,81
Suma de Rem. 9:	4.558.280.598,57
Suma de Rem. 10:	3.339.757.635,74

Apellido y Nombre o Razón Social: CALFRAC WELL SERVICES (ARGENTINA) SA

Nro. Verificador: 663876

Domicilio Fiscal: LIBERTADOR DEL AV. 1068 5 0 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	252.530.730,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**252.530.730,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	684.349.353,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	684.349.353,63
Retenciones	317.457.346,87
Contribuciones S.S. a pagar	**366.892.006,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	46.109.956,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**46.109.956,72**
b1 - Total de contribuciones	189.127.877,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	189.127.877,04
Retenciones	87.733.239,17
Contribuciones O.S. a pagar	**101.394.637,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	405.190.586,04
Total retenciones	405.190.586,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	317.457.346,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	87.733.239,17
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	676	722.644,00
Remun. con ART	4.558.280.598,57	151.334.915,87
L.R.T. total a pagar		**152.057.559,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	676 - 118.901,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**118.901,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.725.318,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**366.892.006,76**	302 - Aportes de Obra Social	**46.109.956,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**252.530.730,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**152.057.559,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**101.394.637,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**118.901,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71037152-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	663876
Cantidad de registros:	1.472

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 12:41:51
Nro. de Transacción:	1059102041
Código de Control:	6qNvs$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20280217353

[F931.cuit.30710371527.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[22867ceea0f4a1209de399754048a6cd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037152700030111241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1378938633
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71037152-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059102041
Generado por el Usuario:	20280217353
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 12:42:16
Día de Expiración:	2025-01-08
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$366.892.006,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$252.530.730,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$101.394.637,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$46.109.956,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$152.057.559,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$118.901,64
Importe total a pagar	**$919.103.793,16**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2024 15:42:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1378938633

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1975620821
NRO. CONTROL	334891
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30710371527
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	366.892.006,76
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	252.530.730,30
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	101.394.637,87
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	46.109.956,72
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	152.057.559,87
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	118.901,64
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	919.103.793,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C44E31077F49F610B5A727D1F5C1F6F339A71E09