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

viernes, 07 de febrero de 2025

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	647
Suma de Rem. 1:	1.802.566.558,09
Suma de Rem. 2:	3.878.721.717,23
Suma de Rem. 3:	3.878.721.717,23
Suma de Rem. 4:	1.802.566.558,08
Suma de Rem. 5:	1.802.566.558,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.878.899.864,15
Suma de Rem. 9:	4.506.333.094,90
Suma de Rem. 10:	3.874.245.217,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

CALFRAC WELL SERVICES (ARGENTINA) SA

Nro. Verificador: 057461

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	260.416.292,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**260.416.292,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	789.386.182,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	789.386.182,62
Retenciones	61.827.883,37
Contribuciones S.S. a pagar	**727.558.299,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	46.150.996,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**46.150.996,59**
b1 - Total de contribuciones	196.958.297,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	196.958.297,47
Retenciones	15.426.319,85
Contribuciones O.S. a pagar	**181.531.977,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	77.254.203,22
Total retenciones	77.254.203,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.827.883,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.426.319,85
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	647	758.284,00
Remun. con ART	4.506.333.094,90	149.610.258,75
L.R.T. total a pagar		**150.368.542,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	647 - 113.800,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**113.800,83**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.476.499,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**727.558.299,25**	302 - Aportes de Obra Social	**46.150.996,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**260.416.292,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**150.368.542,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**181.531.977,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**113.800,83**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	57461
Cantidad de registros:	1.416

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 10:58:44
Nro. de Transacción:	1073149505
Código de Control:	PjBA$j
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20280217353

[F931.cuit.30710371527.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a94bfb290fdd246eb111b1e497f110b1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071037152700030101254
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:	1407896083
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71037152-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073149505
Generado por el Usuario:	20280217353
Fecha Generación:	2025-02-07 Hora: 10:59:12
Día de Expiración:	2025-03-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$727.558.299,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$260.416.292,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$181.531.977,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$46.150.996,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$150.368.542,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$113.800,83
Importe total a pagar	**$1.366.139.909,35**

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/02/2025 16:02:21
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1407896083

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002442938
NRO. CONTROL	882893
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30710371527
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	727.558.299,25
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	260.416.292,31
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	181.531.977,62
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	46.150.996,59
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	150.368.542,75
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	113.800,83
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.366.139.909,35
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BE6005798805D307659D5B0814436451EABF8AA7