**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

martes, 08 de abril 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 |
| 03/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 600 |
| Suma de Rem. 1: | 1.748.277.381,61 |
| Suma de Rem. 2: | 5.086.007.450,80 |
| Suma de Rem. 3: | 5.086.007.450,80 |
| Suma de Rem. 4: | 1.748.277.381,61 |
| Suma de Rem. 5: | 1.748.277.381,61 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 5.086.007.450,80 |
| Suma de Rem. 9: | 6.296.416.706,08 |
| Suma de Rem. 10: | 5.081.336.061,60 |

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

Nro. Verificador: 874488

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 252.390.692,86 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **252.390.692,86** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 1.017.425.135,46 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 1.017.425.135,46 |
| Retenciones | 6.757.737,75 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.010.667.397,71** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 44.682.655,07 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **44.682.655,07** |
| b1 - Total de contribuciones | 258.291.054,08 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 258.291.054,08 |
| Retenciones | 1.715.126,59 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **256.575.927,49** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 8.472.864,34 |
| Total retenciones | 8.472.864,34 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 6.757.737,75 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.715.126,59 |
| 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 | 600 | 736.200,00 |
| Remun. con ART | 6.296.416.706,08 | 209.041.034,64 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **209.777.234,64** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 600 - 200.808,00 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **200.808,00** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.171.389,20

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.010.667.397,71** | 302 - Aportes de Obra Social | **44.682.655,07** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **252.390.692,86** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **209.777.234,64** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **256.575.927,49** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **200.808,00** |
| 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: | **2025-03** |
| Nro. verificador: | 874488 |
| Cantidad de registros: | 1.321 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-04-08 Hora: 17:26:46 |
| Nro. de Transacción: | 1085497419 |
| Código de Control: | $FZr9J |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20280217353 |

[F931.cuit.30710371527.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b56d2889c5255bd3a0737378420f1970]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037152700030103254

**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: | 1439088723 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **30-71037152-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1085497419 |
| Generado por el Usuario: | 20280217353 |
| Fecha Generación: | 2025-04-08 Hora: 17:27:21 |
| Día de Expiración: | 2025-05-08 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.010.667.397,71 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $252.390.692,86 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $256.575.927,49 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $44.682.655,07 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $209.777.234,64 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $200.808,00 |
| **Importe total a pagar** | **$1.774.294.715,77** |

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

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 11/04/2025 13:46:25 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1439088723 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2026893174 |
| NRO. CONTROL | 174975 |
| BANCO | 150 - Galicia Más |
| CUIT | 30710371527 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202503 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 1.010.667.397,71 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 252.390.692,86 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 256.575.927,49 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 44.682.655,07 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 209.777.234,64 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 200.808,00 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 1.774.294.715,77 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

83D5A2C59AEDADFA1D89BAC0E1CD428F23B23DEE