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

jueves, 07 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	602
Suma de Rem. 1:	1.956.831.829,51
Suma de Rem. 2:	3.508.801.579,97
Suma de Rem. 3:	3.508.801.579,97
Suma de Rem. 4:	1.956.831.829,51
Suma de Rem. 5:	1.956.831.829,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.879.162.095,60
Suma de Rem. 9:	4.965.983.991,32
Suma de Rem. 10:	3.503.085.604,63

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

Nro. Verificador: 166174

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	282.347.387,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**282.347.387,72**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	718.844.169,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	718.844.169,52
Retenciones	8.312.713,98
Contribuciones S.S. a pagar	**710.531.455,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	49.961.482,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**49.961.482,55**
b1 - Total de contribuciones	196.629.163,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	196.629.163,69
Retenciones	2.273.780,47
Contribuciones O.S. a pagar	**194.355.383,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.586.494,45
Total retenciones	10.586.494,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.312.713,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.273.780,47
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	602	854.840,00
Remun. con ART	4.965.983.991,32	206.088.335,64
L.R.T. total a pagar		**206.943.175,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	602 - 201.477,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**201.477,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.187.910,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**710.531.455,54**	302 - Aportes de Obra Social	**49.961.482,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**282.347.387,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**206.943.175,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**194.355.383,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**201.477,36**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	166174
Cantidad de registros:	1.324

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 11:24:14
Nro. de Transacción:	1111197291
Código de Control:	Nj0BBh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20280217353

[F931.cuit.30710371527.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4739497677a93aa8f6e2580ca2f9b72c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071037152700030107254
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:	1499956663
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71037152-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111197291
Generado por el Usuario:	20280217353
Fecha Generación:	2025-08-07 Hora: 11:24:38
Día de Expiración:	2025-09-06
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$710.531.455,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$282.347.387,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$194.355.383,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$49.961.482,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$206.943.175,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$201.477,36
Importe total a pagar	**$1.444.340.362,03**

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

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/08/2025 16:06:26
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1499956663

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2078890926
NRO. CONTROL	911721
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30710371527
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	710.531.455,54
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	282.347.387,72
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	194.355.383,22
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	49.961.482,55
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	206.943.175,64
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	201.477,36
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.444.340.362,03
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

55737DA8B72BB9E4202F4E534C2EB58E7BE5057D