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, 5 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	583
Suma de Rem. 1:	1.960.280.438,16
Suma de Rem. 2:	3.097.870.283,71
Suma de Rem. 3:	3.097.870.283,71
Suma de Rem. 4:	1.960.280.438,16
Suma de Rem. 5:	1.960.280.438,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.475.174.272,06
Suma de Rem. 9:	4.448.417.140,35
Suma de Rem. 10:	3.090.486.752,62

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

Nro. Verificador: 292286

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	282.653.888,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**282.653.888,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	631.743.001,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	631.743.001,24
Retenciones	2.660.901,53
Contribuciones S.S. a pagar	**629.082.099,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	50.072.193,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**50.072.193,18**
b1 - Total de contribuciones	175.821.006,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	175.821.006,21
Retenciones	740.733,12
Contribuciones O.S. a pagar	**175.080.273,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.401.634,65
Total retenciones	3.401.634,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.660.901,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	740.733,12
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	583	899.569,00
Remun. con ART	4.448.417.140,35	184.609.311,33
L.R.T. total a pagar		**185.508.880,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	583 - 195.118,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**195.118,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.056.531,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**629.082.099,71**	302 - Aportes de Obra Social	**50.072.193,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**282.653.888,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**185.508.880,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**175.080.273,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**195.118,44**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	292286
Cantidad de registros:	1.286

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 11:58:13
Nro. de Transacción:	1133055089
Código de Control:	ndVapH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20280217353

[F931.cuit.30710371527.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[50fb9bdc3850fa83815bc102a1c73d3c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071037152700030111258

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:	1554703358
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71037152-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133055089
Generado por el Usuario:	20280217353
Fecha Generación:	2025-12-05 Hora: 11:59:02
Día de Expiración:	2026-01-04
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$629.082.099,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$282.653.888,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$175.080.273,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.072.193,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$185.508.880,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$195.118,44
Importe total a pagar	**$1.322.592.452,89**

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

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/12/2025 15:48:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1554703358

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2131952714
NRO. CONTROL	605345
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30710371527
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	629.082.099,71
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	282.653.888,14
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	175.080.273,09
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	50.072.193,18
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	185.508.880,33
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	195.118,44
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.322.592.452,89
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

89AF51DBE7F7376F159D5721A9914325542F04B2

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP Consolidado:	1559891860
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71037152-7**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20372047667
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2025-12-16 Hora: 11:24:52
Día de Expiración:	2025-12-16

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$576.660,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$259.100,34
SIRE - IVA (216)	$454.112,27
Importe total a pagar	**$1.289.873,30**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1559891860
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71037152-7**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20372047667
Cantidad de SubVeps:	3

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$576.660,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$259.100,34
SIRE - IVA (216)	$454.112,27

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 SA
Nro. de Transacción:	2133410478
Código de Control:	677139
Fecha de Pago:	2025-12-16 Hora: 15:36:25
IMPORTE PAGADO	**$1.289.873,30**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1561069933
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71037152-7**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20372047667
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2025-12-18 Hora: 09:43:41
Día de Expiración:	2026-01-17

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$160.490,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.899,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$170.050,43
Importe total a pagar	**$376.440,94**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1561069933
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71037152-7**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20372047667
Cantidad de SubVeps:	3

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$160.490,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.899,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$170.050,43

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 SA
Nro. de Transacción:	2134934596
Código de Control:	743771
Fecha de Pago:	2025-12-18 Hora: 15:47:11
IMPORTE PAGADO	**$376.440,94**