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.	30-71482145-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	46.082.833,22
Suma de Rem. 2:	122.617.568,04
Suma de Rem. 3:	122.617.568,04
Suma de Rem. 4:	46.082.833,22
Suma de Rem. 5:	46.082.833,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	122.617.568,04
Suma de Rem. 9:	133.826.642,79
Suma de Rem. 10:	122.505.509,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

WELLTEC OILFIELD SERVICES ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 636278

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1454 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.658.969,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.658.969,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	24.168.884,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	24.167.084,11
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**24.167.084,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.175.112,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.175.112,25**
b1 -	Total de contribuciones	6.253.495,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.253.495,99
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.253.495,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	16	18.752,00
Remun. con ART	133.826.642,79	2.315.200,92
L.R.T. total a pagar		**2.333.952,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 2.814,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.814,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.058,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.167.084,11**	302 - Aportes de Obra Social	**1.175.112,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.658.969,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.333.952,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.253.495,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.814,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71482145-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	636278
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2025-02-03 Hora: 11:50:13
Nro. de Transacción:	1072036777
Código de Control:	PBLP38
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20332915844

[F931.cuit.30714821454.fecha.20250203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2b2d5b313cb80991fa73445a3d19880f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071482145400030101258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1404372446
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71482145-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072036777
Generado por el Usuario:	20332915844

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.167.084,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.658.969,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.253.495,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.175.112,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.333.952,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.814,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	2001453598
Código de Control:	745712
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 12:04:49
IMPORTE PAGADO	**$40.591.428,86**