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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	49.384.750,06
Suma de Rem. 2:	161.105.263,36
Suma de Rem. 3:	161.105.263,36
Suma de Rem. 4:	49.384.750,06
Suma de Rem. 5:	49.384.750,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	161.105.263,36
Suma de Rem. 9:	182.279.619,45
Suma de Rem. 10:	160.993.204,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

WELLTEC OILFIELD SERVICES ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 764095

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1454 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.136.096,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.136.096,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	31.279.712,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	31.277.912,82
	Retenciones	2.126.585,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**29.151.327,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.259.311,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.259.311,11**
b1 -	Total de contribuciones	8.216.368,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.216.368,41
	Retenciones	558.613,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.657.754,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.685.198,99
Total retenciones	2.685.198,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.126.585,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	558.613,69
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	19.632,00
Remun. con ART	182.279.619,45	4.702.814,18
L.R.T. total a pagar		**4.722.446,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 5.354,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.354,88**

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	**29.151.327,52**	302 - Aportes de Obra Social	**1.259.311,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.136.096,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.722.446,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.657.754,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.354,88**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	764095
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 12:52:23
Nro. de Transacción:	1085395854
Código de Control:	$pP9b3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20332915844

[F931.cuit.30714821454.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[16e289ced18fe586c8eb3dcf39ba1db4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071482145400030103258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438844280
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71482145-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085395854
Generado por el Usuario:	20332915844

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.151.327,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.136.096,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.657.754,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.259.311,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.722.446,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88

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:	2025783780
Código de Control:	86445
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 13:28:47
IMPORTE PAGADO	**$49.932.290,73**