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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	46.498.842,63
Suma de Rem. 2:	82.102.738,31
Suma de Rem. 3:	82.102.738,31
Suma de Rem. 4:	46.498.842,63
Suma de Rem. 5:	46.498.842,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	82.102.738,31
Suma de Rem. 9:	95.169.996,14
Suma de Rem. 10:	81.997.683,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

WELLTEC OILFIELD SERVICES ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 947544

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1454 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.719.082,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.719.082,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.111.332,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.109.532,27
	Retenciones	4.422.839,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.686.692,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.185.720,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.185.720,54**
b1 -	Total de contribuciones	4.187.239,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.187.239,66
	Retenciones	1.149.601,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.037.637,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.572.441,78
Total retenciones	5.572.441,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.422.839,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.149.601,91
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	15	19.545,00
Remun. con ART	95.169.996,14	2.455.385,90
L.R.T. total a pagar		**2.474.930,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 5.020,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.020,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.055,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.686.692,40**	302 - Aportes de Obra Social	**1.185.720,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.719.082,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.474.930,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.037.637,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.020,20**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	947544
Cantidad de registros:	151

Fecha de Presentación:	2025-04-29 Hora: 17:27:32
Nro. de Transacción:	1091281263
Código de Control:	X#sSbr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20332915844

[F931.cuit.30714821454.fecha.20250429.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a384ce4e8d6915f3bf9f9a16e12d09c2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071482145400030104253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1448448979
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71482145-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1091281263
Generado por el Usuario:	20332915844

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.686.692,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.719.082,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.037.637,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.185.720,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.474.930,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.020,20

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:	2036594104
Código de Control:	711067
Fecha de Pago:	2025-05-07 Hora: 11:07:27
IMPORTE PAGADO	**$25.109.084,58**