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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	74.725.722,45
Suma de Rem. 2:	144.833.652,22
Suma de Rem. 3:	144.833.652,22
Suma de Rem. 4:	74.725.722,45
Suma de Rem. 5:	74.725.722,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	144.833.652,22
Suma de Rem. 9:	178.457.081,97
Suma de Rem. 10:	144.678.695,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

WELLTEC OILFIELD SERVICES ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 568516

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1454 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.797.866,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.797.866,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	28.455.837,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	28.454.037,26
	Retenciones	2.017.305,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**26.436.731,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.905.505,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.905.505,99**
b1 -	Total de contribuciones	7.386.516,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.386.516,27
	Retenciones	523.694,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.862.821,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.541.000,61
Total retenciones	2.541.000,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.017.305,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	523.694,73
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	20.910,00
Remun. con ART	178.457.081,97	4.604.192,72
L.R.T. total a pagar		**4.625.102,72**

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: 154.956,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.436.731,38**	302 - Aportes de Obra Social	**1.905.505,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.797.866,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.625.102,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.862.821,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.020,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	568516
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2025-06-30 Hora: 16:03:32
Nro. de Transacción:	1104039133
Código de Control:	uH8ZoS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20332915844

[F931.cuit.30714821454.fecha.20250630.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7689bf43f3196b60c6bfe27942b1f49d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071482145400030106253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1480167049
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71482145-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104039133
Generado por el Usuario:	20332915844

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.436.731,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.797.866,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.862.821,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.905.505,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.625.102,72
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 DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2062194299
Código de Control:	68039
Fecha de Pago:	2025-07-03 Hora: 15:09:17
IMPORTE PAGADO	**$50.633.048,71**