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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	52.481.333,69
Suma de Rem. 2:	97.559.431,75
Suma de Rem. 3:	97.559.431,75
Suma de Rem. 4:	52.481.333,69
Suma de Rem. 5:	52.481.333,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	97.559.431,75
Suma de Rem. 9:	117.031.886,62
Suma de Rem. 10:	97.450.174,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

WELLTEC OILFIELD SERVICES ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 471718

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1454 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.583.552,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.583.552,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.033.847,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.032.047,28
	Retenciones	4.238.855,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.793.191,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.338.274,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.338.274,06**
b1 -	Total de contribuciones	4.975.531,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.975.531,02
	Retenciones	1.108.171,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.867.359,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.347.027,37
Total retenciones	5.347.027,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.238.855,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.108.171,73
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	16	22.720,00
Remun. con ART	117.031.886,62	3.019.422,67
L.R.T. total a pagar		**3.042.142,67**

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: 109.257,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.793.191,64**	302 - Aportes de Obra Social	**1.338.274,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.583.552,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.042.142,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.867.359,29**	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:	**2025-07**
Nro. verificador:	471718
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2025-07-28 Hora: 15:25:50
Nro. de Transacción:	1109819785
Código de Control:	zakUZA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20332915844

[F931.cuit.30714821454.fecha.20250728.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[00382e72165c76d3755feb3b2e0a66de]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071482145400030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1494010983
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71482145-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1109819785
Generado por el Usuario:	20332915844

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.793.191,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.583.552,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.867.359,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.338.274,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.042.142,67
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 DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2077178279
Código de Control:	781372
Fecha de Pago:	2025-08-07 Hora: 15:23:31
IMPORTE PAGADO	**$30.629.875,37**