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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	57.566.740,71
Suma de Rem. 2:	99.248.923,12
Suma de Rem. 3:	99.248.923,12
Suma de Rem. 4:	57.566.740,71
Suma de Rem. 5:	57.566.740,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	99.248.923,12
Suma de Rem. 9:	119.429.156,05
Suma de Rem. 10:	99.136.864,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

WELLTEC OILFIELD SERVICES ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 985697

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1454 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.318.394,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.318.394,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.459.497,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.457.697,08
	Retenciones	840.047,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.617.649,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.467.951,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.467.951,90**
b1 -	Total de contribuciones	5.061.695,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.061.695,09
	Retenciones	218.535,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.843.159,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.058.582,68
Total retenciones	1.058.582,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	840.047,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	218.535,52
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	24.688,00
Remun. con ART	119.429.156,05	3.081.272,23
L.R.T. total a pagar		**3.105.960,23**

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	**18.617.649,92**	302 - Aportes de Obra Social	**1.467.951,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.318.394,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.105.960,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.843.159,57**	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:	**2025-11**
Nro. verificador:	985697
Cantidad de registros:	151

Fecha de Presentación:	2025-11-28 Hora: 12:02:42
Nro. de Transacción:	1132063431
Código de Control:	LRYmMW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20332915844

[F931.cuit.30714821454.fecha.20251128.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[08727a52d7283cafaa7d66599ae3a572]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071482145400030111252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1551092419
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71482145-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132063431
Generado por el Usuario:	20332915844

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.617.649,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.318.394,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.843.159,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.467.951,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.105.960,23
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:	CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción:	2130907367
Código de Control:	512513
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 14:05:51
IMPORTE PAGADO	**$36.358.470,52**