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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	48.678.607,35
Suma de Rem. 2:	100.569.222,46
Suma de Rem. 3:	100.569.222,46
Suma de Rem. 4:	48.678.607,35
Suma de Rem. 5:	48.678.607,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	100.569.222,46
Suma de Rem. 9:	116.617.204,05
Suma de Rem. 10:	100.464.167,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

WELLTEC OILFIELD SERVICES ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 508636

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1454 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.034.058,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.034.058,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.740.979,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.739.179,71
	Retenciones	2.387.493,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.351.686,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.241.304,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.241.304,45**
b1 -	Total de contribuciones	5.129.030,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.129.030,35
	Retenciones	620.362,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.508.668,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.007.855,29
Total retenciones	3.007.855,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.387.493,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	620.362,02
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	20.325,00
Remun. con ART	116.617.204,05	3.008.723,86
L.R.T. total a pagar		**3.029.048,86**

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	**17.351.686,44**	302 - Aportes de Obra Social	**1.241.304,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.034.058,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.029.048,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.508.668,33**	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:	**2025-05**
Nro. verificador:	508636
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2025-05-30 Hora: 09:41:18
Nro. de Transacción:	1097336730
Código de Control:	#uTdBC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20332915844

[F931.cuit.30714821454.fecha.20250530.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0ee944358229266fd5e248734a14a77a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071482145400030105258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1464135899
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71482145-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1097336730
Generado por el Usuario:	20332915844

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.351.686,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.034.058,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.508.668,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.241.304,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.029.048,86
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:	2051599254
Código de Control:	515823
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 10:48:51
IMPORTE PAGADO	**$33.169.786,88**

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	48.678.607,35
Suma de Rem. 2:	100.569.222,46
Suma de Rem. 3:	100.569.222,46
Suma de Rem. 4:	48.678.607,35
Suma de Rem. 5:	48.678.607,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	100.569.222,46
Suma de Rem. 9:	116.617.204,05
Suma de Rem. 10:	100.464.167,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

WELLTEC OILFIELD SERVICES ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 508636

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1454 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.034.058,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.034.058,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.740.979,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.739.179,71
	Retenciones	2.387.493,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.351.686,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.241.304,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.241.304,45**
b1 -	Total de contribuciones	5.129.030,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.129.030,35
	Retenciones	620.362,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.508.668,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.007.855,29
Total retenciones	3.007.855,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.387.493,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	620.362,02
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	20.325,00
Remun. con ART	116.617.204,05	3.008.723,86
L.R.T. total a pagar		**3.029.048,86**

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	**17.351.686,44**	302 - Aportes de Obra Social	**1.241.304,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.034.058,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.029.048,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.508.668,33**	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:	**2025-05**
Nro. verificador:	508636
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2025-05-30 Hora: 09:41:18
Nro. de Transacción:	1097336730
Código de Control:	#uTdBC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20332915844

[F931.cuit.30714821454.fecha.20250530.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0ee944358229266fd5e248734a14a77a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071482145400030105258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1464135899
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71482145-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1097336730
Generado por el Usuario:	20332915844

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.351.686,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.034.058,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.508.668,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.241.304,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.029.048,86
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:	2051599254
Código de Control:	515823
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 10:48:51
IMPORTE PAGADO	**$33.169.786,88**