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.	30-71401105-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	114
Suma de Rem. 1:	331.441.500,54
Suma de Rem. 2:	483.045.269,13
Suma de Rem. 3:	483.045.269,13
Suma de Rem. 4:	331.441.500,54
Suma de Rem. 5:	331.441.500,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	483.045.269,13
Suma de Rem. 9:	689.940.438,13
Suma de Rem. 10:	482.253.853,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 158574

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	47.893.296,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**47.893.296,55**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	110.794.630,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	110.794.630,90
Retenciones	12.881.870,15
Contribuciones S.S. a pagar	**97.912.760,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.451.758,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.451.758,15**
b1 - Total de contribuciones	24.635.308,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.635.308,71
Retenciones	2.864.285,43
Contribuciones O.S. a pagar	**21.771.023,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.746.155,58
Total retenciones	15.746.155,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.881.870,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.864.285,43
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	114	139.878,00
Remun. con ART	689.940.438,13	10.142.124,44
L.R.T. total a pagar		**10.282.002,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	114 - 38.153,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.153,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 791.415,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **97.912.760,75**

302 - Aportes de Obra Social **8.451.758,15**

301 - Aportes de Seguridad Social	**47.893.296,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.282.002,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.771.023,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.153,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71401105-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	158574
Cantidad de registros:	404

Fecha de Presentación:	2025-04-07 Hora: 12:35:47
Nro. de Transacción:	1085071461
Código de Control:	Eze57Y
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4d6b2de76c19fc450fd474a813d07b1a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1437977867
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085071461
Generado por el Usuario:	23244449824
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$97.912.760,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$47.893.296,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.771.023,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.451.758,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.282.002,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.153,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO

Nro. de Transacción: [illegible]
Código de Control: 56925
Fecha de Pago: 2025-04-09 Hora: 09:35:07
IMPORTE PAGADO $186.348.994,69