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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	114
Suma de Rem. 1:	333.754.190,00
Suma de Rem. 2:	497.012.854,23
Suma de Rem. 3:	497.012.854,23
Suma de Rem. 4:	333.754.190,00
Suma de Rem. 5:	333.754.190,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	497.012.854,23
Suma de Rem. 9:	615.557.615,23
Suma de Rem. 10:	496.226.185,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 668641

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	48.227.480,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**48.227.480,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	113.876.713,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	113.876.713,34
	Retenciones	15.339.307,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**98.537.406,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.510.732,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.510.732,14**
b1 -	Total de contribuciones	25.347.655,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.347.655,57
	Retenciones	3.414.309,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**21.933.345,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.753.616,81
Total retenciones	18.753.616,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.339.307,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.414.309,64
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	148.542,00
Remun. con ART	615.557.615,23	9.048.696,94
L.R.T. total a pagar		**9.197.238,94**

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: 786.668,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**98.537.406,17**	302 - Aportes de Obra Social	**8.510.732,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.227.480,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.197.238,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.933.345,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.153,52**
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:	**30-71401105-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	668641
Cantidad de registros:	382

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 12:25:40
Nro. de Transacción:	1092370124
Código de Control:	TJR1RF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6246bcff2388059786f269d2090b001c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030104251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452203364
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092370124
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$98.537.406,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.227.480,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.933.345,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.510.732,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.197.238,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.153,52

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:	2038467302
Código de Control:	802883
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 14:35:33
IMPORTE PAGADO	**$186.444.357,33**