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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	114
Suma de Rem. 1:	345.639.307,87
Suma de Rem. 2:	487.217.903,73
Suma de Rem. 3:	487.217.903,73
Suma de Rem. 4:	345.639.307,87
Suma de Rem. 5:	345.639.307,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	487.217.903,73
Suma de Rem. 9:	607.955.734,84
Suma de Rem. 10:	486.423.277,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 263511

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	49.944.879,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**49.944.879,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	111.841.603,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	111.841.603,83
	Retenciones	10.893.484,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**100.948.119,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.813.802,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.813.802,14**
b1 -	Total de contribuciones	24.848.113,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	24.848.113,07
	Retenciones	2.420.235,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.427.877,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.313.719,17
Total retenciones	13.313.719,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.893.484,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.420.235,11
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	154.470,00
Remun. con ART	607.955.734,84	8.936.949,30
L.R.T. total a pagar		**9.091.419,30**

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: 794.625,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**100.948.119,77**	302 - Aportes de Obra Social	**8.813.802,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.944.879,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.091.419,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.427.877,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.153,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	263511
Cantidad de registros:	387

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 13:08:32
Nro. de Transacción:	1098370969
Código de Control:	22tzqs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[010077a03f8e424f1e84f4d7bc5aea62]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030105256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1468532355
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098370969
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$100.948.119,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$49.944.879,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.427.877,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.813.802,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.091.419,30
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:	2051251505
Código de Control:	471007
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 14:20:46
IMPORTE PAGADO	**$191.264.251,94**