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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	115
Suma de Rem. 1:	546.305.491,37
Suma de Rem. 2:	878.298.425,11
Suma de Rem. 3:	878.298.425,11
Suma de Rem. 4:	546.305.491,37
Suma de Rem. 5:	546.305.491,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	878.298.425,11
Suma de Rem. 9:	1.136.796.651,58
Suma de Rem. 10:	877.111.787,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 594842

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	78.941.143,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**78.941.143,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	201.688.604,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	201.688.604,32
Retenciones	7.499.790,76
Contribuciones S.S. a pagar	**194.188.813,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.930.790,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.930.790,42**
b1 - Total de contribuciones	44.793.219,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	44.793.219,70
Retenciones	1.665.567,11
Contribuciones O.S. a pagar	**43.127.652,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.165.357,87
Total retenciones	9.165.357,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.499.790,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.665.567,11
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	115	160.310,00
Remun. con ART	1.136.796.651,58	16.710.910,78
L.R.T. total a pagar		**16.871.220,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	115 - 38.488,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.488,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.186.637,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**194.188.813,56**	302 - Aportes de Obra Social	**13.930.790,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**78.941.143,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.871.220,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.127.652,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.488,20**
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:	**30-71401105-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	594842
Cantidad de registros:	381

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 11:38:45
Nro. de Transacción:	1105400737
Código de Control:	5PAaem
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b1ba42d9320e3296de0c890b521b4017]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030106251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485956012
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27385480364

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$78.941.143,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.930.790,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.488,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	147444785937
Código de Control:	002183
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 17:04:04
IMPORTE PAGADO	**$92.910.422,08**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485997644
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27385480364

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.127.652,59

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:	2065685754
Código de Control:	228099
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 18:06:19
IMPORTE PAGADO	**$43.127.652,59**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486000601
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27385480364

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.871.220,78

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:	2065688123
Código de Control:	228159
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 18:20:33
IMPORTE PAGADO	**$16.871.220,78**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486603893
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27385480364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$140.000.000,00

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:	2066306400
Código de Control:	265212
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 16:36:59
IMPORTE PAGADO	**$140.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487675771
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27385480364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$54.188.813,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	295793541849
Código de Control:	004982
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 20:29:53
IMPORTE PAGADO	**$54.188.813,56**