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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	117
Suma de Rem. 1:	381.779.543,81
Suma de Rem. 2:	602.952.915,09
Suma de Rem. 3:	602.952.915,09
Suma de Rem. 4:	381.779.543,81
Suma de Rem. 5:	381.779.543,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	602.952.915,09
Suma de Rem. 9:	787.737.682,19
Suma de Rem. 10:	602.137.219,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 557859

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	55.167.144,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**55.167.144,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	138.420.942,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	138.420.942,57
	Retenciones	11.236.873,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**127.184.068,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.735.378,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.735.378,72**
b1 -	Total de contribuciones	30.750.598,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	30.750.598,65
	Retenciones	2.496.302,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**28.254.296,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.733.175,90
Total retenciones	13.733.175,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.236.873,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.496.302,20
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	117	166.140,00
Remun. con ART	787.737.682,19	11.579.743,93
L.R.T. total a pagar		**11.745.883,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	117 - 39.157,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**39.157,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 815.695,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**127.184.068,87**	302 - Aportes de Obra Social	**9.735.378,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**55.167.144,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.745.883,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.254.296,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**39.157,56**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	557859
Cantidad de registros:	398

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 09:32:43
Nro. de Transacción:	1110950379
Código de Control:	tPerwy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9c6e8ef5bea53cea7061b89d60b451eb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030107256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1499006169
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110950379
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$127.184.068,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$55.167.144,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.254.296,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.735.378,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.745.883,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$39.157,56

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:	2078704327
Código de Control:	871172
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 16:07:12
IMPORTE PAGADO	**$232.125.930,39**