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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	117
Suma de Rem. 1:	384.555.089,22
Suma de Rem. 2:	574.826.264,28
Suma de Rem. 3:	574.826.264,28
Suma de Rem. 4:	384.555.089,22
Suma de Rem. 5:	384.555.089,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	574.826.264,28
Suma de Rem. 9:	757.804.596,15
Suma de Rem. 10:	574.006.833,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 996776

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	55.568.210,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**55.568.210,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	131.982.457,40
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	131.982.457,40
Retenciones	12.307.100,19
Contribuciones S.S. a pagar	**119.675.357,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.806.154,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.806.154,59**
b1 - Total de contribuciones	29.316.139,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	29.316.139,41
Retenciones	2.733.663,41
Contribuciones O.S. a pagar	**26.582.476,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.040.763,60
Total retenciones	15.040.763,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.307.100,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.733.663,41
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	170.703,00
Remun. con ART	757.804.596,15	11.139.727,56
L.R.T. total a pagar		**11.310.430,56**

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: 819.430,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**119.675.357,21**	302 - Aportes de Obra Social	**9.806.154,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**55.568.210,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.310.430,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.582.476,00**	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:	**2025-08**
Nro. verificador:	996776
Cantidad de registros:	404

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 13:10:52
Nro. de Transacción:	1116781279
Código de Control:	hfIPi#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f0312c58975df430538f2f0503d1e8bd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030108251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514440524
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116781279
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$119.675.357,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$55.568.210,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.582.476,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.806.154,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.310.430,56
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 SA
Nro. de Transacción:	2091385885
Código de Control:	494612
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 12:06:59
IMPORTE PAGADO	**$222.981.786,65**