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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	120
Suma de Rem. 1:	416.764.391,82
Suma de Rem. 2:	651.651.451,06
Suma de Rem. 3:	651.651.451,06
Suma de Rem. 4:	416.764.391,82
Suma de Rem. 5:	416.764.391,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	651.651.451,06
Suma de Rem. 9:	852.999.941,21
Suma de Rem. 10:	650.812.410,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 270817

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	60.222.454,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**60.222.454,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	149.909.275,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	149.909.275,28
	Retenciones	7.573.416,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**142.335.858,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.627.492,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.627.492,08**
b1 -	Total de contribuciones	33.234.224,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	33.234.224,00
	Retenciones	1.678.969,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**31.555.254,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.252.386,02
Total retenciones	9.252.386,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.573.416,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.678.969,43
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	120	185.160,00
Remun. con ART	852.999.941,21	13.733.299,05
L.R.T. total a pagar		**13.918.459,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	120 - 40.161,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**40.161,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 839.040,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**142.335.858,69**	302 - Aportes de Obra Social	**10.627.492,08**

301 - Aportes de Seguridad Social	**60.222.454,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.918.459,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.555.254,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**40.161,60**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	270817
Cantidad de registros:	383

Fecha de Presentación:	2025-12-04 Hora: 14:31:38
Nro. de Transacción:	1132906092
Código de Control:	93b0yF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[167062e0481fa35492818538fdfaada9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554144664
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132906092
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$142.335.858,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$60.222.454,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.555.254,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.627.492,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.918.459,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$40.161,60

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:	2130376604
Código de Control:	463425
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 15:37:43
IMPORTE PAGADO	**$258.699.680,47**