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
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	123
Suma de Rem. 1:	638.862.483,47
Suma de Rem. 2:	1.001.529.398,75
Suma de Rem. 3:	1.001.529.398,75
Suma de Rem. 4:	638.862.483,47
Suma de Rem. 5:	638.862.483,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.001.529.398,75
Suma de Rem. 9:	1.183.685.105,45
Suma de Rem. 10:	1.000.264.767,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 464772

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	92.315.628,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**92.315.628,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	230.391.418,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	230.391.418,46
Retenciones	10.978.611,88
Contribuciones S.S. a pagar	**219.412.806,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.290.993,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.290.993,40**
b1 - Total de contribuciones	51.077.999,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	51.077.999,30
Retenciones	2.434.005,73
Contribuciones O.S. a pagar	**48.643.993,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.412.617,61
Total retenciones	13.412.617,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.978.611,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.434.005,73
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	123	194.832,00
Remun. con ART	1.183.685.105,45	19.057.330,20
L.R.T. total a pagar		**19.252.162,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	123 - 41.165,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.165,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.264.631,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**219.412.806,58**	302 - Aportes de Obra Social	**16.290.993,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**92.315.628,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.252.162,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.643.993,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.165,64**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	464772
Cantidad de registros:	393

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 08:41:12
Nro. de Transacción:	1140456329
Código de Control:	SNuWUC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[28e666df78be01656f96c770fb94f8bd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030112255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1569860341
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140456329
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$219.412.806,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$92.315.628,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.643.993,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.290.993,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.252.162,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.165,64

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:	2144980293
Código de Control:	80648
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 12:22:53
IMPORTE PAGADO	**$395.956.750,06**