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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	124
Suma de Rem. 1:	459.671.244,36
Suma de Rem. 2:	702.805.465,67
Suma de Rem. 3:	702.805.465,67
Suma de Rem. 4:	466.954.796,89
Suma de Rem. 5:	459.671.244,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	702.805.465,67
Suma de Rem. 9:	954.942.540,57
Suma de Rem. 10:	701.952.417,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 077563

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	66.455.271,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**66.455.271,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	161.731.236,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	161.731.236,17
	Retenciones	7.886.985,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**153.844.250,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.907.347,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.907.347,67**
b1 -	Total de contribuciones	35.843.078,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	35.843.078,72
	Retenciones	1.747.887,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**34.095.191,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.634.872,54
Total retenciones	9.634.872,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.886.985,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.747.887,07
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	124	201.376,00
Remun. con ART	954.942.540,57	15.374.574,90
L.R.T. total a pagar		**15.575.950,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	124 - 41.500,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.500,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 853.048,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**153.844.250,70**	302 - Aportes de Obra Social	**11.907.347,67**

301 - Aportes de Seguridad Social	**66.455.271,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.575.950,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.095.191,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.500,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2026-02**
Nro. verificador:	77563
Cantidad de registros:	384

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 12:27:17
Nro. de Transacción:	1155553818
Código de Control:	9$m85A
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[884f8122f026b5fc2739af8adbe8813e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030102268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1597246446
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155553818
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$153.844.250,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$66.455.271,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.095.191,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.907.347,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.575.950,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.500,32

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:	2168853892
Código de Control:	230758
Fecha de Pago:	2026-03-09 Hora: 14:10:21
IMPORTE PAGADO	**$281.919.512,32**