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
03/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	470.058.628,78
Suma de Rem. 2:	638.654.916,07
Suma de Rem. 3:	638.654.916,07
Suma de Rem. 4:	484.276.511,27
Suma de Rem. 5:	470.058.628,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	638.654.916,07
Suma de Rem. 9:	879.281.294,05
Suma de Rem. 10:	637.782.646,64

Apellido y Nombre o Razón Social: WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 300777

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	67.987.452,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**67.987.452,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	146.765.303,57
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	146.765.303,57
Retenciones	7.263.414,88
Contribuciones S.S. a pagar	**139.501.888,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.349.051,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.349.051,40**
b1 - Total de contribuciones	32.571.400,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	32.571.400,68
Retenciones	1.611.960,26
Contribuciones O.S. a pagar	**30.959.440,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.875.375,14
Total retenciones	8.875.375,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.263.414,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.611.960,26
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	125	204.625,00
Remun. con ART	879.281.294,05	14.156.428,83
L.R.T. total a pagar		**14.361.053,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 53.077,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**53.077,50**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 872.269,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**139.501.888,69**	302 - Aportes de Obra Social	**12.349.051,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**67.987.452,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.361.053,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.959.440,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**53.077,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2026-03**
Nro. verificador:	300777
Cantidad de registros:	384

Fecha de Presentación:	2026-04-07 Hora: 08:50:24
Nro. de Transacción:	1161174151
Código de Control:	1hhNJT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20260407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[95febc886cfa6548b54a9639836e4028]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030103263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1608947034
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161174151
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$139.501.888,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$67.987.452,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.959.440,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.349.051,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.361.053,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$53.077,50

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:	2180934702
Código de Control:	747436
Fecha de Pago:	2026-04-08 Hora: 15:01:32
IMPORTE PAGADO	**$265.211.964,26**