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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	141
Suma de Rem. 1:	588.339.776,88
Suma de Rem. 2:	884.094.213,45
Suma de Rem. 3:	884.094.213,45
Suma de Rem. 4:	604.345.912,17
Suma de Rem. 5:	588.339.776,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	901.243.981,00
Suma de Rem. 9:	1.241.350.241,85
Suma de Rem. 10:	878.588.738,51

Apellido y Nombre o Razón Social:
WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 226747

Domicilio Fiscal:
RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	85.087.125,93
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**85.087.125,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	203.696.481,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	203.696.481,57
	Retenciones S.S.	5.391.845,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**198.304.635,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	15.410.820,26
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.410.820,26**
b1 -	Total de contribuciones	45.963.443,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	45.963.443,10
	Retenciones O.S.	1.216.666,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**44.746.776,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.608.512,74
Total retenciones	6.608.512,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.391.845,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.216.666,87
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	141 268.605,00
Remun. con ART	1.241.350.241,85 19.985.738,89
L.R.T. total a pagar	**20.254.343,89**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 960.204,53	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	141 - 59.871,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**59.871,42**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**85.087.125,93**	302 - Aportes de Obra Social	**15.410.820,26**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**198.304.635,70**	352 - Contribuciones de Obra Social	**44.746.776,23**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.254.343,89**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**59.871,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	226747
Cantidad de registros:	415

Fecha de Presentación:	2026-09-08 Hora: 14:22:07
Nro. de Transacción:	1192917231
Código de Control:	l0q##1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20260908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[95d04926d6baa6d1ca9f4d86076e6533]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030108268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1677860081
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192917231
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$198.304.635,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$85.087.125,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.746.776,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.410.820,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.254.343,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$59.871,42

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:	2244906313
Código de Control:	718624
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 08:16:54
IMPORTE PAGADO	**$363.863.573,43**