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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	142
Suma de Rem. 1:	610.388.847,87
Suma de Rem. 2:	868.292.725,72
Suma de Rem. 3:	868.292.725,72
Suma de Rem. 4:	626.966.440,66
Suma de Rem. 5:	610.388.847,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	887.024.418,78
Suma de Rem. 9:	1.227.462.124,42
Suma de Rem. 10:	862.387.335,43

Apellido y Nombre o Razón Social:
WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 540967

Domicilio Fiscal:
RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	88.275.787,33
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**88.275.787,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	199.989.922,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	199.989.922,25
	Retenciones S.S.	11.015.844,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**188.974.077,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	15.987.644,63
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.987.644,63**
b1 -	Total de contribuciones	45.238.245,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	45.238.245,35
	Retenciones O.S.	2.491.792,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**42.746.452,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.507.637,31
Total retenciones	13.507.637,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.015.844,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.491.792,41
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	142 274.770,00
Remun. con ART	1.227.462.124,42 23.321.780,36
L.R.T. total a pagar	**23.596.550,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 974.600,96

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	142 - 60.296,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**60.296,04**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**88.275.787,33**	302 - Aportes de Obra Social	**15.987.644,63**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**188.974.077,35**	352 - Contribuciones de Obra Social	**42.746.452,94**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.596.550,36**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**60.296,04**	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:	**2026-09**
Nro. verificador:	540967
Cantidad de registros:	420

Fecha de Presentación:	2026-10-07 Hora: 21:47:17
Nro. de Transacción:	1198227924
Código de Control:	ANhPFX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20261007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9e8b45c824b2e07fb50c8244ca9f4ec4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030109263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1691443765
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198227924
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$188.974.077,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$88.275.787,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.746.452,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.987.644,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.596.550,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.296,04

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:	2257574128
Código de Control:	330415
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 14:56:02
IMPORTE PAGADO	**$359.640.808,65**