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): 1
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	120
Suma de Rem. 1:	305.739.671,40
Suma de Rem. 2:	442.735.234,72
Suma de Rem. 3:	442.735.234,72
Suma de Rem. 4:	305.975.645,29
Suma de Rem. 5:	305.739.671,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	447.011.855,45
Suma de Rem. 9:	497.594.936,45
Suma de Rem. 10:	441.901.641,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 362566

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	44.180.444,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**44.180.444,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	101.596.277,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	101.596.277,99
	Retenciones	5.349.730,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**96.246.547,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.802.378,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.802.378,57**
b1 -	Total de contribuciones	22.797.604,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	22.797.604,65
	Retenciones	1.200.486,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**21.597.117,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.550.217,37
Total retenciones	6.550.217,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.349.730,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.200.486,81
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	120	123.120,00
Remun. con ART	497.594.936,45	7.314.645,57
L.R.T. total a pagar		**7.437.765,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	120 - 21.106,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.106,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 833.593,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**96.246.547,43**	302 - Aportes de Obra Social	**7.802.378,57**

301 - Aportes de Seguridad Social	**44.180.444,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.437.765,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.597.117,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.106,80**
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:	**2024-10**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	362566
Cantidad de registros:	380

Fecha de Presentación:	2024-12-05 Hora: 13:39:21
Nro. de Transacción:	1058534784
Código de Control:	mUM1fw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20241205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f88d335ca71c5922ccaf9c0eb56d692c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030110248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378666146
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059000473
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$95.560.319,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.210.765,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.865.836,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.038.156,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.171.215,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.579,13

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1974813732
Código de Control:	197221
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 16:50:13
IMPORTE PAGADO	**$180.866.873,49**

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	305.659.054,38
Suma de Rem. 2:	444.307.458,49
Suma de Rem. 3:	444.307.458,49
Suma de Rem. 4:	315.221.832,30
Suma de Rem. 5:	305.659.054,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	501.586.277,78
Suma de Rem. 9:	615.311.146,09
Suma de Rem. 10:	443.495.031,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 196355

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	44.210.765,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**44.210.765,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	102.427.686,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	102.427.686,65
	Retenciones	6.867.366,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**95.560.319,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.038.156,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.038.156,50**
b1 -	Total de contribuciones	25.580.900,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.580.900,18
	Retenciones	1.715.063,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.865.836,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.582.430,45
Total retenciones	8.582.430,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.867.366,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.715.063,77
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	118	126.142,00
Remun. con ART	615.311.146,09	9.045.073,85
L.R.T. total a pagar		**9.171.215,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	117 - 20.579,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.579,13**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 812.426,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**95.560.319,97**	302 - Aportes de Obra Social	**8.038.156,50**

301 - Aportes de Seguridad Social	**44.210.765,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.171.215,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.865.836,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.579,13**
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	196355
Cantidad de registros:	382

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 09:24:01
Nro. de Transacción:	1059000473
Código de Control:	ccnpH7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e19bb84596899edcf1b0630049f238a0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030111243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378666146
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059000473
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$95.560.319,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.210.765,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.865.836,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.038.156,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.171.215,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.579,13

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1974813732
Código de Control:	197221
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 16:50:13
IMPORTE PAGADO	**$180.866.873,49**