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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	119
Suma de Rem. 1:	476.192.078,22
Suma de Rem. 2:	765.591.928,54
Suma de Rem. 3:	765.591.928,54
Suma de Rem. 4:	480.344.488,26
Suma de Rem. 5:	476.192.078,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	787.866.650,68
Suma de Rem. 9:	867.595.613,81
Suma de Rem. 10:	764.359.280,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 480424

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	68.828.440,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**68.828.440,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	175.802.693,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	175.802.693,62
	Retenciones	7.466.516,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**168.336.177,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.248.784,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.248.784,70**
b1 -	Total de contribuciones	40.181.199,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	40.181.199,20
	Retenciones	1.706.516,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**38.474.682,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.173.033,17
Total retenciones	9.173.033,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.466.516,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.706.516,96
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	119	135.660,00
Remun. con ART	867.595.613,81	12.753.655,52
L.R.T. total a pagar		**12.889.315,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	119 - 20.930,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.930,91**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.232.647,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **168.336.177,41** 302 - Aportes de Obra Social **12.248.784,70**

301 - Aportes de Seguridad Social	**68.828.440,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.889.315,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**38.474.682,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.930,91**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	480424
Cantidad de registros:	391

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 11:58:14
Nro. de Transacción:	1065517598
Código de Control:	oxg1#Q
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[431f62d0b62577478c606847c4ba6957]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030112248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1391868345
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065517598
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$168.336.177,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$68.828.440,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$38.474.682,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.248.784,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.889.315,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.930,91

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:	1989064883
Código de Control:	67005
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 16:07:39
IMPORTE PAGADO	**$300.798.331,61**