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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	116
Suma de Rem. 1:	320.462.849,58
Suma de Rem. 2:	506.040.385,48
Suma de Rem. 3:	506.040.385,48
Suma de Rem. 4:	320.462.849,58
Suma de Rem. 5:	320.462.849,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	506.040.385,48
Suma de Rem. 9:	589.093.385,08
Suma de Rem. 10:	505.241.965,96

Apellido y Nombre o Razón Social: WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 428234

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	46.306.881,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**46.306.881,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	116.157.387,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	116.157.387,85
	Retenciones	11.263.433,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**104.893.954,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.171.802,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.171.802,70**
b1 -	Total de contribuciones	25.808.059,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.808.059,67
	Retenciones	2.502.541,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.305.518,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.765.974,93
Total retenciones	13.765.974,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.263.433,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.502.541,50
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	116	135.952,00
Remun. con ART	589.093.385,08	8.659.672,76
L.R.T. total a pagar		**8.795.624,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	116 - 20.403,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.403,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 798.419,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**104.893.954,42**	302 - Aportes de Obra Social	**8.171.802,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**46.306.881,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.795.624,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.305.518,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.403,24**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	250616
Cantidad de registros:	388

Fecha de Presentación:	2025-02-04 Hora: 13:38:51
Nro. de Transacción:	1072470583
Código de Control:	WaHIqH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20250204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[936b57cdabd5079ad9b04cf66c1dd604]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1405488290
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072470583
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$104.893.954,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$46.306.881,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.305.518,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.171.802,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.795.624,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.403,24

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:	2001544694
Código de Control:	760414
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 12:39:40
IMPORTE PAGADO	**$191.494.184,72**

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	116
Suma de Rem. 1:	320.462.849,58
Suma de Rem. 2:	506.040.385,48
Suma de Rem. 3:	506.040.385,48
Suma de Rem. 4:	320.462.849,58
Suma de Rem. 5:	320.462.849,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	506.040.385,48
Suma de Rem. 9:	589.093.385,08
Suma de Rem. 10:	505.241.965,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 428234

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	46.306.881,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**46.306.881,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	116.157.387,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	116.157.387,85
	Retenciones	11.263.433,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**104.893.954,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.171.802,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.171.802,70**
b1 -	Total de contribuciones	25.808.059,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.808.059,67
	Retenciones	2.502.541,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.305.518,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.765.974,93
Total retenciones	13.765.974,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.263.433,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.502.541,50
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	116	135.952,00
Remun. con ART	589.093.385,08	8.659.672,76
L.R.T. total a pagar		**8.795.624,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	116 - 20.403,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.403,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 798.419,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**104.893.954,42**	302 - Aportes de Obra Social	**8.171.802,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**46.306.881,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.795.624,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.305.518,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.403,24**
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:	**2025-01**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	428234
Cantidad de registros:	388

Fecha de Presentación:	2025-02-05 Hora: 11:48:07
Nro. de Transacción:	1072674643
Código de Control:	WrHapC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20250205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[22dd3c89c5640edd97e4ed26f7502a4e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1405488290
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072470583
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$104.893.954,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$46.306.881,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.305.518,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.171.802,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.795.624,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.403,24

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:	2001544694
Código de Control:	760414
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 12:39:40
IMPORTE PAGADO	**$191.494.184,72**