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.	30-56023048-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	509
Suma de Rem. 1:	102.430.341,63
Suma de Rem. 2:	115.107.920,87
Suma de Rem. 3:	115.107.920,87
Suma de Rem. 4:	102.430.341,63
Suma de Rem. 5:	102.430.341,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	115.107.920,87
Suma de Rem. 9:	124.969.650,07
Suma de Rem. 10:	111.586.242,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 274299

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.748.099,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.748.099,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.984.249,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.984.249,47
Retenciones	1.242.329,94
Contribuciones S.S. a pagar	**20.741.919,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.517.317,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.517.317,16**
b1 - Total de contribuciones	5.552.127,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.552.127,45
Retenciones	313.755,77
Contribuciones O.S. a pagar	**5.238.371,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.556.085,71
Total retenciones	1.556.085,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.242.329,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	313.755,77
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	509	50.900,00
Remun. con ART	124.969.650,07	3.161.732,15
L.R.T. total a pagar		**3.212.632,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	509 - 12.394,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.394,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.518.044,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.741.919,53**	302 - Aportes de Obra Social	**2.517.317,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.748.099,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.212.632,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.238.371,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.394,15**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-56023048-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	274299
Cantidad de registros:	1.168

Fecha de Presentación:	2022-02-09 Hora: 13:11:08
Nro. de Transacción:	834618465
Código de Control:	FBcJ8S
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20220209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d312791b61168307482ee7e08c4aa80d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030101223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922098541
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834618465
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.741.919,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.748.099,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.238.371,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.517.317,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.212.632,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.394,15

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:	1559002436
Código de Control:	711003
Fecha de Pago:	2022-02-09 Hora: 16:33:45
IMPORTE PAGADO	**$46.470.734,31**