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
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	103
Suma de Rem. 1:	24.899.501,48
Suma de Rem. 2:	27.988.192,71
Suma de Rem. 3:	27.988.192,71
Suma de Rem. 4:	24.899.501,48
Suma de Rem. 5:	24.899.501,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.988.192,71
Suma de Rem. 9:	31.676.265,71
Suma de Rem. 10:	27.175.743,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 529914

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.612.002,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.612.002,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.342.164,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.342.164,36
	Retenciones	447.693,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.894.470,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	620.912,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**620.912,93**
b1 -	Total de contribuciones	1.395.888,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.395.888,88
	Retenciones	98.538,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.297.350,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	546.232,12
Total retenciones	546.232,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	447.693,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	98.538,73
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	103	10.300,00
Remun. con ART	31.676.265,71	475.143,99
L.R.T. total a pagar		**485.443,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	103 - 2.508,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.508,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 695.387,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.894.470,97**	302 - Aportes de Obra Social	**620.912,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.612.002,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**485.443,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.297.350,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.508,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	930375588
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839449716
Generado por el Usuario:	20264352852

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.894.470,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.612.002,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.297.350,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$620.912,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$485.443,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.508,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	1570431165
Código de Control:	612630
Fecha de Pago:	2022-03-15 Hora: 17:13:42
IMPORTE PAGADO	**$11.912.688,24**

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
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	103
Suma de Rem. 1:	24.899.501,48
Suma de Rem. 2:	27.988.192,71
Suma de Rem. 3:	27.988.192,71
Suma de Rem. 4:	24.899.501,48
Suma de Rem. 5:	24.899.501,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.988.192,71
Suma de Rem. 9:	31.676.265,71
Suma de Rem. 10:	27.175.743,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 529914

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.612.002,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.612.002,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.342.164,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.342.164,36
	Retenciones	447.693,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.894.470,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	620.912,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**620.912,93**
b1 -	Total de contribuciones	1.395.888,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.395.888,88
	Retenciones	98.538,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.297.350,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	546.232,12
Total retenciones	546.232,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	447.693,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	98.538,73
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	103	10.300,00
Remun. con ART	31.676.265,71	475.143,99
L.R.T. total a pagar		**485.443,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	103 - 2.508,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.508,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 695.387,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.894.470,97**	302 - Aportes de Obra Social	**620.912,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.612.002,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**485.443,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.297.350,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.508,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - 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: **2022-02**
Nro. verificador: 529914
Cantidad de registros: 332

Fecha de Presentación: 2022-03-07 Hora: 14:49:34
Nro. de Transacción: 839449716
Código de Control: ux8VEQ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20264352852

[F931.cuit.30714011053.fecha.20220307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[14b1c008b686574abc0109912f3f1dad]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030102220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	930375588
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839449716
Generado por el Usuario:	20264352852

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.894.470,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.612.002,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.297.350,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$620.912,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$485.443,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.508,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	1570431165
Código de Control:	612630
Fecha de Pago:	2022-03-15 Hora: 17:13:42
IMPORTE PAGADO	**$11.912.688,24**