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): 1
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	513
Suma de Rem. 1:	118.672.880,30
Suma de Rem. 2:	134.356.797,47
Suma de Rem. 3:	134.356.797,47
Suma de Rem. 4:	118.672.880,30
Suma de Rem. 5:	118.672.880,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	134.356.797,47
Suma de Rem. 9:	147.457.022,42
Suma de Rem. 10:	130.793.052,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 696997

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.089.932,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.089.932,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	25.807.217,04
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.807.217,04
Retenciones	1.857.045,18
Contribuciones S.S. a pagar	**23.950.171,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.917.065,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.917.065,82**
b1 - Total de contribuciones	6.517.495,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.517.495,20
Retenciones	469.034,31
Contribuciones O.S. a pagar	**6.048.460,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.326.079,49
Total retenciones	2.326.079,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.857.045,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	469.034,31
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	513	51.300,00
Remun. con ART	147.457.022,42	3.730.662,67
L.R.T. total a pagar		**3.781.962,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	512 - 19.051,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.051,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.563.744,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.950.171,86**	302 - Aportes de Obra Social	**2.917.065,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.089.932,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.781.962,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.048.460,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.051,52**
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 v4400 - 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:	**2022-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	696997
Cantidad de registros:	1.188

Fecha de Presentación:	2022-04-13 Hora: 15:02:12
Nro. de Transacción:	847198901
Código de Control:	QLmQtS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cda17754bf5087eb4080b5ff93257846]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030103223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943281125
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846547189
Generado por el Usuario:	20315474427

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.949.585,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.089.639,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.049.046,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.917.358,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.781.962,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.051,52

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:	1579601250
Código de Control:	177667
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 16:34:09
IMPORTE PAGADO	**$53.806.645,17**