ADMINISTRACION FEDERAL

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
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	94
Suma de Rem. 1:	27.127.330,55
Suma de Rem. 2:	32.245.427,68
Suma de Rem. 3:	32.245.427,68
Suma de Rem. 4:	28.503.613,46
Suma de Rem. 5:	27.127.330,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	35.639.641,05
Suma de Rem. 9:	39.623.137,05
Suma de Rem. 10:	31.593.673,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 708275

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.940.344,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.940.344,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.349.316,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.349.316,80
	Retenciones	824.196,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.525.120,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	712.590,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**712.590,37**
b1 -	Total de contribuciones	1.782.086,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.782.086,22
	Retenciones	199.855,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.582.230,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.024.051,73
Total retenciones	1.024.051,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	824.196,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	199.855,24
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	94	10.504,50
Remun. con ART	39.623.137,05	594.347,06
L.R.T. total a pagar		**604.851,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	94 - 3.497,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.497,74**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 651.754,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.525.120,31**	302 - Aportes de Obra Social	**712.590,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.940.344,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**604.851,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.582.230,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.497,74**
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: **2022-05**
Nro. verificador: 708275
Cantidad de registros: 320

Fecha de Presentación: 2022-06-06 Hora: 11:54:45
Nro. de Transacción: 858299241
Código de Control: aYQ358
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20264352852

[F931.cuit.30714011053.fecha.20220606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[28712c227a49ac27bd3146a8a8d7bee4]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030105225

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	962450161
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858299241
Generado por el Usuario:	20264352852

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.525.120,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.940.344,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.582.230,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$712.590,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$604.851,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.497,74

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:	1599805783
Código de Control:	725131
Fecha de Pago:	2022-06-07 Hora: 15:14:44
IMPORTE PAGADO	**$13.368.635,38**