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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	96
Suma de Rem. 1:	47.775.776,31
Suma de Rem. 2:	59.141.724,19
Suma de Rem. 3:	59.141.724,19
Suma de Rem. 4:	50.662.561,63
Suma de Rem. 5:	47.775.776,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	67.018.564,77
Suma de Rem. 9:	71.686.815,76
Suma de Rem. 10:	58.152.015,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 252127

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		6.942.987,34
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**6.942.987,34**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		13.577.079,29
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		13.577.079,29
Retenciones		723.237,44
Contribuciones S.S. a pagar		**12.853.841,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.265.498,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.265.498,29**
b1 - Total de contribuciones	3.343.681,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.343.681,93
Retenciones	178.117,92
Contribuciones O.S. a pagar	**3.165.564,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	901.355,36
Total retenciones	901.355,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	723.237,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	178.117,92
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	96	12.254,40
Remun. con ART	71.686.815,76	1.075.302,24
L.R.T. total a pagar		**1.087.556,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	96 - 3.572,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.572,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 963.741,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.853.841,85**	302 - Aportes de Obra Social	**1.265.498,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.942.987,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.087.556,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.165.564,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.572,16**
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: **2022-06**
Nro. verificador: 252127
Cantidad de registros: 335

Fecha de Presentación: 2022-07-05 Hora: 13:39:10
Nro. de Transacción: 864814368
Código de Control: szShp3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20264352852

[F931.cuit.30714011053.fecha.20220705.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cba592cba9793b84f0088fd568b86605]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030106220

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	972951390
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	864814368
Generado por el Usuario:	20264352852

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.853.841,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.942.987,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.165.564,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.265.498,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.087.556,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.572,16

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:	1612993219
Código de Control:	629499
Fecha de Pago:	2022-07-12 Hora: 08:30:33
IMPORTE PAGADO	**$25.319.020,29**