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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	42.578.199,47
Suma de Rem. 2:	54.419.591,40
Suma de Rem. 3:	54.419.591,40
Suma de Rem. 4:	44.093.378,48
Suma de Rem. 5:	42.578.199,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.219.849,04
Suma de Rem. 9:	68.631.042,98
Suma de Rem. 10:	53.609.265,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 127404

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.186.351,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.186.351,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.482.658,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.482.658,57
	Retenciones	659.359,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.823.299,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.097.397,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.097.397,93**
b1 -	Total de contribuciones	2.999.007,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.999.007,60
	Retenciones	158.415,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.840.592,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	817.774,23
Total retenciones	817.774,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	659.359,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	158.415,23
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	118	16.638,00
Remun. con ART	68.631.042,98	1.029.465,65
L.R.T. total a pagar		**1.046.103,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 4.390,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.390,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 810.325,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.823.299,57**	302 - Aportes de Obra Social	**1.097.397,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.186.351,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.046.103,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.840.592,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.390,78**
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:	**2022-08**
Nro. verificador:	127404
Cantidad de registros:	382

Fecha de Presentación:	2022-09-05 Hora: 15:06:18
Nro. de Transacción:	876755024
Código de Control:	ypW#KS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264352852

[F931.cuit.30714011053.fecha.20220905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[38bc701dbb0f7def832050ce63ee0e8f]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030108220

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	995707070
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	876755024
Generado por el Usuario:	20264352852

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.823.299,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.186.351,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.840.592,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.097.397,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.046.103,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.390,78

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:	1636181859
Código de Control:	324890
Fecha de Pago:	2022-09-12 Hora: 16:47:40
IMPORTE PAGADO	**$22.998.135,36**