Usuario: ALEJANDRO FALIOTTI
CUIT: **30-71401105-3**
Contribuyente: WLG SERVICIOS SA

Cerrar Sesión

lunes, 07 de noviembre de 2022

Ayuda en línea

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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	116
Suma de Rem. 1:	50.035.874,68
Suma de Rem. 2:	61.013.750,91
Suma de Rem. 3:	61.013.750,91
Suma de Rem. 4:	50.035.874,68
Suma de Rem. 5:	50.035.874,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.013.750,91
Suma de Rem. 9:	70.247.725,89
Suma de Rem. 10:	60.198.931,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 345568

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		7.261.014,59
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**7.261.014,59**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		13.972.364,01
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		13.972.364,01
Retenciones		672.797,28
Contribuciones S.S. a pagar		**13.299.566,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.245.084,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.245.084,38**
b1 - Total de contribuciones	3.034.835,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.034.835,39
Retenciones	146.139,06
Contribuciones O.S. a pagar	**2.888.696,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	818.936,34
Total retenciones	818.936,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	672.797,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	146.139,06
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	116	17.980,00	
Remun. con ART	70.247.725,89	1.053.715,89	
L.R.T. total a pagar			**1.071.695,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	116 - 4.316,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.316,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 814.819,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.299.566,73**	302 - Aportes de Obra Social	**1.245.084,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.261.014,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.071.695,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.888.696,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.316,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2022-10**
Nro. verificador:	345568
Cantidad de registros:	368

Fecha de Presentación:	2022-11-07 Hora: 18:19:18
Nro. de Transacción:	888301479
Código de Control:	HOaib4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264352852

[F931.cuit.30714011053.fecha.20221107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[107fa9e2dbc0aad351f78797a6d0f2fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030110224

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1020923373
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888301479
Generado por el Usuario:	20264352852
Corresponde al VEP Consolidado:	1020923372

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.299.566,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.261.014,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.888.696,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.245.084,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.071.695,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.316,36

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:	1660101871
Código de Control:	801661
Fecha de Pago:	2022-11-11 Hora: 15:49:07
IMPORTE PAGADO	**$25.770.374,28**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1020923374
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20264352852
Corresponde al VEP Consolidado:	1020923372

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.608,40

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:	1660101871
Código de Control:	801661
Fecha de Pago:	2022-11-11 Hora: 15:49:07
IMPORTE PAGADO	**$28.608,40**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1020923375
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20264352852
Corresponde al VEP Consolidado:	1020923372

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$52.400,29

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:	1660101871
Código de Control:	801661
Fecha de Pago:	2022-11-11 Hora: 15:49:07
IMPORTE PAGADO	**$52.400,29**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1020923376
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20264352852
Corresponde al VEP Consolidado:	1020923372

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.072,20

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:	1660101871
Código de Control:	801661
Fecha de Pago:	2022-11-11 Hora: 15:49:07
IMPORTE PAGADO	**$17.072,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1020923377
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20264352852
Corresponde al VEP Consolidado:	1020923372

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.358,45

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:	1660101871
Código de Control:	801661
Fecha de Pago:	2022-11-11 Hora: 15:49:07
IMPORTE PAGADO	**$7.358,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1020923378
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20264352852
Corresponde al VEP Consolidado:	1020923372

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.333,72

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:	1660101871
Código de Control:	801661
Fecha de Pago:	2022-11-11 Hora: 15:49:07
IMPORTE PAGADO	**$6.333,72**