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
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	130
Suma de Rem. 1:	94.178.697,48
Suma de Rem. 2:	134.254.063,60
Suma de Rem. 3:	134.254.063,60
Suma de Rem. 4:	95.178.605,07
Suma de Rem. 5:	94.178.697,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	145.874.703,28
Suma de Rem. 9:	165.163.346,90
Suma de Rem. 10:	133.359.324,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 848634

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.669.875,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.669.875,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	31.043.314,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	31.043.314,02
Retenciones	1.511.654,18
Contribuciones S.S. a pagar	**29.531.659,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.370.501,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.370.501,33**
b1 - Total de contribuciones	7.267.107,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.267.107,25
Retenciones	353.880,58
Contribuciones O.S. a pagar	**6.913.226,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.865.534,76
Total retenciones	1.865.534,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.511.654,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	353.880,58
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	130	36.140,00
Remun. con ART	165.163.346,90	2.477.450,21
L.R.T. total a pagar		**2.513.590,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	130 - 10.186,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.186,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 894.739,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.531.659,84**	302 - Aportes de Obra Social	**2.370.501,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.669.875,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.513.590,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.913.226,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.186,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2023-07**
Nro. verificador:	848634
Cantidad de registros:	411

Fecha de Presentación:	2023-08-07 Hora: 12:48:12
Nro. de Transacción:	948718036
Código de Control:	uKXXzj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20230807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5b7853043981c111841ceba119671fef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030107232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1133565352
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948718036
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.531.659,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.669.875,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.913.226,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.370.501,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.513.590,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.186,80

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:	1768181343
Código de Control:	990565
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 10:04:45
IMPORTE PAGADO	**$55.009.039,99**