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
08/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	132
Suma de Rem. 1:	91.334.283,22
Suma de Rem. 2:	125.884.116,51
Suma de Rem. 3:	125.884.116,51
Suma de Rem. 4:	94.845.568,61
Suma de Rem. 5:	91.334.283,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	147.445.721,49
Suma de Rem. 9:	165.525.170,99
Suma de Rem. 10:	124.970.603,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 276828

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.268.254,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.268.254,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	29.170.576,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	29.170.576,71
Retenciones	3.041.674,38
Contribuciones S.S. a pagar	**26.128.902,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.363.912,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.363.912,60**
b1 - Total de contribuciones	7.354.283,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.354.283,98
Retenciones	766.836,57
Contribuciones O.S. a pagar	**6.587.447,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.808.510,95
Total retenciones	3.808.510,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.041.674,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	766.836,57
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	132	39.732,00
Remun. con ART	165.525.170,99	2.482.877,57
L.R.T. total a pagar		**2.522.609,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	132 - 10.343,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.343,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 913.513,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.128.902,33**	302 - Aportes de Obra Social	**2.363.912,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.268.254,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.522.609,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.587.447,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.343,52**
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:	**2023-08**
Nro. verificador:	276828
Cantidad de registros:	441

Fecha de Presentación:	2023-09-12 Hora: 14:33:16
Nro. de Transacción:	955565625
Código de Control:	nV0j11
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20230912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2236055925c34c3fd94ebe688f09b819]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030108237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1150595421
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	955565625
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.128.902,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.268.254,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.587.447,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.363.912,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.522.609,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.343,52

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:	1782691893
Código de Control:	979093
Fecha de Pago:	2023-09-13 Hora: 10:00:18
IMPORTE PAGADO	**$50.881.470,03**