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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	133
Suma de Rem. 1:	120.856.405,27
Suma de Rem. 2:	174.024.731,86
Suma de Rem. 3:	174.024.731,86
Suma de Rem. 4:	122.254.276,48
Suma de Rem. 5:	120.856.405,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	192.539.141,08
Suma de Rem. 9:	217.485.230,47
Suma de Rem. 10:	173.100.362,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 280407

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.541.383,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.541.383,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	40.328.697,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.328.697,90
Retenciones	3.143.218,72
Contribuciones S.S. a pagar	**37.185.479,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.046.140,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.046.140,07**
b1 - Total de contribuciones	9.587.984,46
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.587.984,46
Retenciones	747.271,66
Contribuciones O.S. a pagar	**8.840.712,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.890.490,38
Total retenciones	3.890.490,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.143.218,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	747.271,66
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	133	45.486,00	
Remun. con ART	217.485.230,47	3.262.278,46	
L.R.T. total a pagar			**3.307.764,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	133 - 10.421,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.421,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 924.369,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.185.479,18**	302 - Aportes de Obra Social	**3.046.140,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.541.383,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.307.764,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.840.712,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.421,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2023-10**
Nro. verificador:	280407
Cantidad de registros:	403

Fecha de Presentación:	2023-11-07 Hora: 10:41:06
Nro. de Transacción:	966156915
Código de Control:	aq7RJf
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20231107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3d08bec38f6c5f0d41bea43854b8c6c3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030110231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1174714879
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966156915
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$37.185.479,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.541.383,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.840.712,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.046.140,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.307.764,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.421,88

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:	1807690226
Código de Control:	597268
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 17:34:22
IMPORTE PAGADO	**$69.931.902,20**