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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	133
Suma de Rem. 1:	120.416.731,03
Suma de Rem. 2:	165.921.287,53
Suma de Rem. 3:	165.921.287,53
Suma de Rem. 4:	123.188.181,07
Suma de Rem. 5:	120.416.731,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	210.816.803,14
Suma de Rem. 9:	235.346.969,64
Suma de Rem. 10:	164.997.268,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 391582

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.486.072,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.486.072,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	38.700.242,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	38.700.242,64
Retenciones	5.525.156,25
Contribuciones S.S. a pagar	**33.175.086,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.067.913,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.067.913,95**
b1 - Total de contribuciones	10.507.086,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.507.086,20
Retenciones	1.500.076,97
Contribuciones O.S. a pagar	**9.007.009,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.025.233,22
Total retenciones	7.025.233,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.525.156,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.500.076,97
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	49.742,00
Remun. con ART	235.346.969,64	3.530.204,55
L.R.T. total a pagar		**3.579.946,55**

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: 924.018,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.175.086,39**	302 - Aportes de Obra Social	**3.067.913,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.486.072,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.579.946,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.007.009,23**	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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	391582
Cantidad de registros:	455

Fecha de Presentación:	2023-12-06 Hora: 11:26:41
Nro. de Transacción:	971697612
Código de Control:	NdMOkr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20231206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6cfbad4f915a86c76bbd6d632b5933b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030111236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1187240212
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971697612
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.175.086,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.486.072,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.007.009,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.067.913,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.579.946,55
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:	1819924196
Código de Control:	225223
Fecha de Pago:	2023-12-11 Hora: 08:54:54
IMPORTE PAGADO	**$66.326.450,71**