Usuario: MARIA NIEVES LIVANO
CUIT: **30-71401105-3**
Contribuyente: WLG SERVICIOS SA
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S116 - COMPAQIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 07 de febrero de 2024

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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	134
Suma de Rem. 1:	146.697.352,19
Suma de Rem. 2:	218.395.877,35
Suma de Rem. 3:	218.395.877,35
Suma de Rem. 4:	151.043.058,23
Suma de Rem. 5:	146.697.352,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	271.644.845,33
Suma de Rem. 9:	299.897.550,19
Suma de Rem. 10:	217.464.251,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 383235

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	21.306.865,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**21.306.865,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	50.924.875,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	50.924.875,77
Retenciones	7.354.621,49
Contribuciones S.S. a pagar	**43.570.254,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.762.055,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.762.055,36**
b1 - Total de contribuciones	13.529.285,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.529.285,57
Retenciones	1.953.940,58
Contribuciones O.S. a pagar	**11.575.344,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.308.562,07
Total retenciones	9.308.562,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.354.621,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.953.940,58
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	134	59.496,00
Remun. con ART	299.897.550,19	4.408.493,99
L.R.T. total a pagar		**4.467.989,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	134 - 10.500,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.500,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 931.625,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**43.570.254,28**	302 - Aportes de Obra Social	**3.762.055,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.306.865,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.467.989,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.575.344,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.500,24**
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 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	383235
Cantidad de registros:	439

Fecha de Presentación:	2024-02-07 Hora: 12:18:45
Nro. de Transacción:	993018277
Código de Control:	VVyeqN
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20240207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[95e96a6a6dd8c43eabbe896ae68d959c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030101249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1215335785
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993018277
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$43.570.254,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.306.865,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.575.344,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.762.055,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.467.989,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.500,24

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:	1846205834
Código de Control:	236839
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 12:23:02
IMPORTE PAGADO	**$84.693.010,49**