Usuario: MARIA NIEVES LIVANO
CUIT: **30-71401105-3**
Contribuyente: WLG SERVICIOS SA
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 06 de marzo 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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	132
Suma de Rem. 1:	145.702.397,80
Suma de Rem. 2:	226.334.757,39
Suma de Rem. 3:	226.334.757,39
Suma de Rem. 4:	151.769.521,51
Suma de Rem. 5:	145.702.397,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	339.307.987,17
Suma de Rem. 9:	368.605.951,67
Suma de Rem. 10:	225.409.123,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 703767

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	21.172.479,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**21.172.479,70**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	53.254.452,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	53.254.452,00
Retenciones	6.123.356,66
Contribuciones S.S. a pagar	**47.131.095,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.778.941,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.778.941,66**
b1 - Total de contribuciones	16.906.157,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.906.157,58
Retenciones	1.943.900,20
Contribuciones O.S. a pagar	**14.962.257,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.067.256,86
Total retenciones	8.067.256,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.123.356,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.943.900,20
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	63.492,00
Remun. con ART	368.605.951,67	5.418.507,49
L.R.T. total a pagar		**5.481.999,49**

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: 925.633,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.131.095,34**	302 - Aportes de Obra Social	**3.778.941,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.172.479,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.481.999,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.962.257,38**	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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	703767
Cantidad de registros:	417

Fecha de Presentación:	2024-03-06 Hora: 13:20:43
Nro. de Transacción:	999595159
Código de Control:	t7W89S
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20240306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ee82c212b2f4f29d4a55757aa44e5cc2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030102244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1229297913
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999595159
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.131.095,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.172.479,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.962.257,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.778.941,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.481.999,49
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:	1858241103
Código de Control:	24225
Fecha de Pago:	2024-03-11 Hora: 12:59:32
IMPORTE PAGADO	**$92.537.117,09**