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

viernes, 05 de abril 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
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	132
Suma de Rem. 1:	175.586.469,99
Suma de Rem. 2:	237.074.315,15
Suma de Rem. 3:	237.074.315,15
Suma de Rem. 4:	189.989.737,52
Suma de Rem. 5:	175.586.469,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	363.123.491,63
Suma de Rem. 9:	393.681.077,13
Suma de Rem. 10:	236.153.350,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 852206

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	25.549.007,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**25.549.007,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	55.755.429,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	55.755.429,41
Retenciones	8.268.976,23
Contribuciones S.S. a pagar	**47.486.453,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.732.790,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.732.790,26**
b1 - Total de contribuciones	18.082.166,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.082.166,97
Retenciones	2.681.758,72
Contribuciones O.S. a pagar	**15.400.408,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.950.734,95
Total retenciones	10.950.734,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.268.976,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.681.758,72
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	72.864,00
Remun. con ART	393.681.077,13	5.787.111,83
L.R.T. total a pagar		**5.859.975,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	132 - 23.217,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.217,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 920.964,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.486.453,18**	302 - Aportes de Obra Social	**4.732.790,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.549.007,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.859.975,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.400.408,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.217,48**
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:	**2024-03**
Nro. verificador:	711834
Cantidad de registros:	413

Fecha de Presentación:	2024-04-05 Hora: 13:22:16
Nro. de Transacción:	1006152056
Código de Control:	BRQBVD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20240405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b6c03afe10dec2d9ccabe30ad7821096]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030103249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1245880666
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006152056
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.486.453,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.549.007,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.400.408,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.732.790,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.859.975,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.217,48

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:	1869579886
Código de Control:	791294
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 11:05:37
IMPORTE PAGADO	**$99.051.852,42**

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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	132
Suma de Rem. 1:	175.586.469,99
Suma de Rem. 2:	237.074.315,15
Suma de Rem. 3:	237.074.315,15
Suma de Rem. 4:	189.989.737,52
Suma de Rem. 5:	175.586.469,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	363.123.491,63
Suma de Rem. 9:	393.681.077,13
Suma de Rem. 10:	236.153.350,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 711834

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	25.549.007,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**25.549.007,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	55.755.429,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	55.755.429,41
Retenciones	8.268.976,23
Contribuciones S.S. a pagar	**47.486.453,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.732.790,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.732.790,26**
b1 - Total de contribuciones	18.082.166,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.082.166,97
Retenciones	2.681.758,72
Contribuciones O.S. a pagar	**15.400.408,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.950.734,95
Total retenciones	10.950.734,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.268.976,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.681.758,72
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	72.864,00
Remun. con ART	393.681.077,13	5.787.111,83
L.R.T. total a pagar		**5.859.975,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	132 - 23.217,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.217,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 920.964,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.486.453,18**	302 - Aportes de Obra Social	**4.732.790,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.549.007,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.859.975,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.400.408,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.217,48**
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 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	711834
Cantidad de registros:	413

Fecha de Presentación:	2024-04-05 Hora: 13:22:16
Nro. de Transacción:	1006152056
Código de Control:	BRQBVD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20240405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b6c03afe10dec2d9ccabe30ad7821096]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030103249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1245880666
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006152056
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.486.453,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.549.007,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.400.408,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.732.790,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.859.975,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.217,48

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:	1869579886
Código de Control:	791294
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 11:05:37
IMPORTE PAGADO	**$99.051.852,42**

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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	132
Suma de Rem. 1:	175.586.469,99
Suma de Rem. 2:	237.074.315,15
Suma de Rem. 3:	237.074.315,15
Suma de Rem. 4:	189.989.737,52
Suma de Rem. 5:	175.586.469,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	363.123.491,63
Suma de Rem. 9:	393.681.077,13
Suma de Rem. 10:	236.153.350,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 711834

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	25.549.007,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**25.549.007,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	55.755.429,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	55.755.429,41
Retenciones	8.268.976,23
Contribuciones S.S. a pagar	**47.486.453,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.732.790,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.732.790,26**
b1 - Total de contribuciones	18.082.166,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.082.166,97
Retenciones	2.681.758,72
Contribuciones O.S. a pagar	**15.400.408,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.950.734,95
Total retenciones	10.950.734,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.268.976,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.681.758,72
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	72.864,00
Remun. con ART	393.681.077,13	5.787.111,83
L.R.T. total a pagar		**5.859.975,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	132 - 23.217,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.217,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 920.964,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.486.453,18**	302 - Aportes de Obra Social	**4.732.790,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.549.007,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.859.975,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.400.408,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.217,48**
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 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	711834
Cantidad de registros:	413

Fecha de Presentación:	2024-04-05 Hora: 13:22:16
Nro. de Transacción:	1006152056
Código de Control:	BRQBVD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20240405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b6c03afe10dec2d9ccabe30ad7821096]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030103249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1245880666
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006152056
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.486.453,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.549.007,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.400.408,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.732.790,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.859.975,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.217,48

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:	1869579886
Código de Control:	791294
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 11:05:37
IMPORTE PAGADO	**$99.051.852,42**