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
05/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	132
Suma de Rem. 1:	262.180.215,89
Suma de Rem. 2:	375.885.018,43
Suma de Rem. 3:	375.885.018,43
Suma de Rem. 4:	262.180.215,89
Suma de Rem. 5:	262.180.215,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	375.885.018,43
Suma de Rem. 9:	428.442.246,93
Suma de Rem. 10:	374.967.302,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 590026

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	38.038.112,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.038.112,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	86.757.110,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	86.757.110,54
Retenciones	8.703.386,58
Contribuciones S.S. a pagar	**78.053.723,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.532.523,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.532.523,46**
b1 - Total de contribuciones	18.715.374,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.715.374,15
Retenciones	1.877.557,79
Contribuciones O.S. a pagar	**16.837.816,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.580.944,37
Total retenciones	10.580.944,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.703.386,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.877.557,79
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	92.664,00
Remun. con ART	428.442.246,93	6.298.101,03
L.R.T. total a pagar		**6.390.765,03**

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: 917.715,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**78.053.723,96**	302 - Aportes de Obra Social	**6.532.523,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.038.112,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.390.765,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.837.816,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.217,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2024-05**
Nro. verificador:	590026
Cantidad de registros:	415

Fecha de Presentación:	2024-06-05 Hora: 12:07:02
Nro. de Transacción:	1019607676
Código de Control:	X22P58
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20240605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8ef47d5b5d9b1a4a14583a9310bcc89a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030105249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1279454813
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019607676
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$78.053.723,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.038.112,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.837.816,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.532.523,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.390.765,03
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:	1895736141
Código de Control:	557224
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 11:17:57
IMPORTE PAGADO	**$145.876.159,03**