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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	133
Suma de Rem. 1:	431.091.416,30
Suma de Rem. 2:	712.162.489,63
Suma de Rem. 3:	712.162.489,63
Suma de Rem. 4:	435.137.581,97
Suma de Rem. 5:	431.091.416,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	747.773.169,55
Suma de Rem. 9:	809.658.589,55
Suma de Rem. 10:	710.779.399,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 749946

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	62.564.415,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**62.564.415,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	164.902.203,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	164.902.203,17
Retenciones	7.198.970,59
Contribuciones S.S. a pagar	**157.703.232,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.842.509,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.842.509,94**
b1 - Total de contribuciones	37.272.667,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	37.272.667,15
Retenciones	1.627.178,85
Contribuciones O.S. a pagar	**35.645.488,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.826.149,44
Total retenciones	8.826.149,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.198.970,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.627.178,85
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	108.395,00
Remun. con ART	809.658.589,55	11.901.981,27
L.R.T. total a pagar		**12.010.376,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	133 - 23.393,37
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.393,37**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.383.090,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**157.703.232,58**	302 - Aportes de Obra Social	**10.842.509,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**62.564.415,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.010.376,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**35.645.488,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.393,37**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-06**
Nro. verificador:	749946
Cantidad de registros:	417

Fecha de Presentación:	2024-07-07 Hora: 11:48:26
Nro. de Transacción:	1025577078
Código de Control:	VHXkSo
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20240707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e4474f11ba9908f8c36d64002540a144]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030106244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1300004230
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025577078
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$157.703.232,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$62.564.415,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.645.488,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.842.509,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.010.376,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.393,37

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:	1909247561
Código de Control:	408201
Fecha de Pago:	2024-07-10 Hora: 14:40:04
IMPORTE PAGADO	**$278.789.416,17**