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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	132
Suma de Rem. 1:	296.590.392,17
Suma de Rem. 2:	445.114.192,31
Suma de Rem. 3:	445.114.192,31
Suma de Rem. 4:	300.477.152,73
Suma de Rem. 5:	296.590.392,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	487.609.716,84
Suma de Rem. 9:	545.036.570,84
Suma de Rem. 10:	444.196.710,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 414873

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	43.048.454,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**43.048.454,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	103.235.854,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	103.235.854,26
	Retenciones	9.483.761,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**93.752.092,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.488.514,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.488.514,46**
b1 -	Total de contribuciones	24.281.934,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	24.281.934,26
	Retenciones	2.230.632,66
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.051.301,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.714.394,42
Total retenciones	11.714.394,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.483.761,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.230.632,66
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	115.368,00
Remun. con ART	545.036.570,84	8.012.037,59
L.R.T. total a pagar		**8.127.405,59**

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: 917.482,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **93.752.092,50** 302 - Aportes de Obra Social **7.488.514,46**

301 - Aportes de Seguridad Social	**43.048.454,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.127.405,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.051.301,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.217,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2024-07**
Nro. verificador:	414873
Cantidad de registros:	422

Fecha de Presentación:	2024-08-08 Hora: 14:10:12
Nro. de Transacción:	1032072204
Código de Control:	vipVB0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20240808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f06b156ee10c8c708022cb042f57b03e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030107249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318549660
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032072204
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$93.752.092,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.048.454,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.051.301,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.488.514,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.127.405,59
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:	1922369039
Código de Control:	283615
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 15:15:00
IMPORTE PAGADO	**$174.490.985,89**

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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	132
Suma de Rem. 1:	296.590.392,17
Suma de Rem. 2:	445.114.192,31
Suma de Rem. 3:	445.114.192,31
Suma de Rem. 4:	300.477.152,73
Suma de Rem. 5:	296.590.392,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	487.609.716,84
Suma de Rem. 9:	545.036.570,84
Suma de Rem. 10:	444.196.710,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 414873

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	43.048.454,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**43.048.454,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	103.235.854,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	103.235.854,26
	Retenciones	9.483.761,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**93.752.092,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.488.514,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.488.514,46**
b1 -	Total de contribuciones	24.281.934,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	24.281.934,26
	Retenciones	2.230.632,66
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.051.301,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.714.394,42
Total retenciones	11.714.394,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.483.761,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.230.632,66
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	115.368,00
Remun. con ART	545.036.570,84	8.012.037,59
L.R.T. total a pagar		**8.127.405,59**

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: 917.482,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **93.752.092,50** 302 - Aportes de Obra Social **7.488.514,46**

301 - Aportes de Seguridad Social	**43.048.454,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.127.405,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.051.301,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.217,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2024-07**
Nro. verificador:	414873
Cantidad de registros:	422

Fecha de Presentación:	2024-08-08 Hora: 14:10:12
Nro. de Transacción:	1032072204
Código de Control:	vipVB0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20240808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f06b156ee10c8c708022cb042f57b03e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030107249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318549660
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032072204
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$93.752.092,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.048.454,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.051.301,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.488.514,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.127.405,59
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:	1922369039
Código de Control:	283615
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 15:15:00
IMPORTE PAGADO	**$174.490.985,89**