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
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	133
Suma de Rem. 1:	310.613.481,49
Suma de Rem. 2:	478.829.430,83
Suma de Rem. 3:	478.829.430,83
Suma de Rem. 4:	310.613.481,49
Suma de Rem. 5:	310.613.481,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	478.829.430,83
Suma de Rem. 9:	535.135.680,09
Suma de Rem. 10:	477.914.828,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 996538

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	44.883.647,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**44.883.647,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	109.302.423,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	109.302.423,22
Retenciones	4.569.059,90
Contribuciones S.S. a pagar	**104.733.363,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.920.643,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.920.643,81**
b1 - Total de contribuciones	24.420.300,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.420.300,98
Retenciones	1.020.805,76
Contribuciones O.S. a pagar	**23.399.495,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.589.865,66
Total retenciones	5.589.865,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.569.059,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.020.805,76
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	123.424,00
Remun. con ART	535.135.680,09	7.866.494,50
L.R.T. total a pagar		**7.989.918,50**

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: 914.602,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**104.733.363,32**	302 - Aportes de Obra Social	**7.920.643,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**44.883.647,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.989.918,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.399.495,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.393,37**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	996538
Cantidad de registros:	402

Fecha de Presentación:	2024-09-05 Hora: 13:43:18
Nro. de Transacción:	1038334486
Código de Control:	IkCd5a
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20240905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3390cd5dedab88bdec286f2cd6f943dd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030108244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1332472611
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$104.733.363,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.883.647,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.399.495,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.920.643,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.989.918,50
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:	1934927961
Código de Control:	185651
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 12:45:51
IMPORTE PAGADO	**$188.950.461,64**