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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	120
Suma de Rem. 1:	305.019.098,17
Suma de Rem. 2:	441.483.358,42
Suma de Rem. 3:	441.483.358,42
Suma de Rem. 4:	305.255.072,06
Suma de Rem. 5:	305.019.098,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	445.759.979,15
Suma de Rem. 9:	496.343.060,15
Suma de Rem. 10:	440.653.266,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 841424

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	44.076.321,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**44.076.321,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	101.305.305,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	101.305.305,18
	Retenciones	5.349.730,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**95.955.574,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.784.003,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.784.003,95**
b1 -	Total de contribuciones	22.733.758,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	22.733.758,96
	Retenciones	1.200.486,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**21.533.272,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.550.217,37
Total retenciones	6.550.217,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.349.730,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.200.486,81
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	120	123.120,00
Remun. con ART	496.343.060,15	7.296.242,98
L.R.T. total a pagar		**7.419.362,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	120 - 21.106,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.106,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 830.091,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**95.955.574,62**	302 - Aportes de Obra Social	**7.784.003,95**

301 - Aportes de Seguridad Social	**44.076.321,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.419.362,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.533.272,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.106,80**
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 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	841424
Cantidad de registros:	380

Fecha de Presentación:	2024-11-04 Hora: 13:20:34
Nro. de Transacción:	1051773921
Código de Control:	gfmesg
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20241104.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[44da50920877c4e47b16d3e459493da8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030110248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1362327106
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$95.955.574,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.076.321,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.533.272,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.784.003,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.419.362,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.106,80

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:	1960353532
Código de Control:	28330
Fecha de Pago:	2024-11-07 Hora: 08:54:25
IMPORTE PAGADO	**$176.789.642,25**