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.	33-71550570-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	422
Suma de Rem. 1:	52.604.967,25
Suma de Rem. 2:	53.097.247,68
Suma de Rem. 3:	53.097.247,68
Suma de Rem. 4:	52.748.964,87
Suma de Rem. 5:	52.604.967,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.193.631,52
Suma de Rem. 9:	58.316.313,70
Suma de Rem. 10:	50.438.736,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECURSOS NATURALES TRELAND S.R.L

Nro. Verificador: 359458

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1113 2 CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.630.864,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.630.864,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.619.375,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.619.375,27
	Retenciones	2.961.651,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.657.723,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.316.299,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.316.299,83**
b1 -	Total de contribuciones	2.654.401,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.654.401,45
	Retenciones	817.248,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.837.152,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.778.900,68
Total retenciones	3.778.900,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.961.651,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	817.248,94
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	422	42.200,00
Remun. con ART	58.316.313,70	332.402,99
L.R.T. total a pagar		**374.602,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	422 - 10.275,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.275,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.640.810,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.657.723,53**	302 - Aportes de Obra Social	**1.316.299,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.630.864,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**374.602,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.837.152,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.275,70**
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 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71550570-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	359458
Cantidad de registros:	972

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 14:10:12
Nro. de Transacción:	835115855
Código de Control:	K1syRc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20365124028

[F931.cuit.33715505709.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[77e1a0614cf3d7884bc2bbc8e57ac4b1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371550570900030101226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	923065568
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**33-71550570-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	835115855
Generado por el Usuario:	20365124028

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.657.723,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.630.864,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.837.152,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.316.299,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$374.602,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.275,70

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:	1559967572
Código de Control:	808879
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 15:47:45
IMPORTE PAGADO	**$17.826.919,13**