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
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	429
Suma de Rem. 1:	53.754.801,05
Suma de Rem. 2:	54.437.408,32
Suma de Rem. 3:	54.437.408,32
Suma de Rem. 4:	54.029.828,30
Suma de Rem. 5:	53.754.801,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.712.435,45
Suma de Rem. 9:	59.918.012,52
Suma de Rem. 10:	51.465.777,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECURSOS NATURALES TRELAND S.R.L

Nro. Verificador: 662152

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1113 2 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.794.794,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.794.794,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.868.014,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.868.014,13
	Retenciones	5.333.641,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.534.372,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.351.772,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.351.772,33**
b1 -	Total de contribuciones	2.736.952,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.736.952,38
	Retenciones	1.479.312,32
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.257.640,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.812.954,23
Total retenciones	6.812.954,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.333.641,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.479.312,32
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	429	42.900,00
Remun. con ART	59.918.012,52	341.532,67
L.R.T. total a pagar		**384.432,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	429 - 15.963,09
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.963,09**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.647.295,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.534.372,22**	302 - Aportes de Obra Social	**1.351.772,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.794.794,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**384.432,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.257.640,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.963,09**
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 v4400 - 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:	**2022-02**
Nro. verificador:	662152
Cantidad de registros:	984

Fecha de Presentación:	2022-03-11 Hora: 16:12:57
Nro. de Transacción:	840526048
Código de Control:	mDROdo
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20365124028

[F931.cuit.33715505709.fecha.20220311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[325798a66d5bbc8a10d5533f61e44167]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371550570900030102221

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932461076
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**33-71550570-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840526048
Generado por el Usuario:	20365124028

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.534.372,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.794.794,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.257.640,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.351.772,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$384.432,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.963,09

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:	1569500190
Código de Control:	533376
Fecha de Pago:	2022-03-11 Hora: 17:26:20
IMPORTE PAGADO	**$15.338.975,21**