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
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	436
Suma de Rem. 1:	60.090.303,05
Suma de Rem. 2:	60.671.827,33
Suma de Rem. 3:	60.671.827,33
Suma de Rem. 4:	61.345.033,70
Suma de Rem. 5:	60.090.303,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	62.020.187,88
Suma de Rem. 9:	68.697.414,57
Suma de Rem. 10:	57.397.202,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECURSOS NATURALES TRELAND S.R.L

Nro. Verificador: 732859

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1113 2 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.714.196,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.714.196,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.022.967,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.022.967,25
	Retenciones	2.832.979,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.189.987,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.538.796,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.538.796,51**
b1 -	Total de contribuciones	3.110.700,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.110.700,44
	Retenciones	799.472,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.311.227,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.632.452,65
Total retenciones	3.632.452,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.832.979,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	799.472,90
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	436	43.600,00	
Remun. con ART	68.697.414,57	391.575,26	
L.R.T. total a pagar			**435.175,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	435 - 16.186,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.186,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.824.850,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.189.987,50**	302 - Aportes de Obra Social	**1.538.796,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.714.196,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**435.175,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.311.227,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.186,35**
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 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:	**2022-03**
Nro. verificador:	732859
Cantidad de registros:	997

Fecha de Presentación:	2022-04-13 Hora: 11:00:21
Nro. de Transacción:	847086386
Código de Control:	Ggorjm
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20365124028

[F931.cuit.33715505709.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0a995bba7657c5ef34b3c19c1e02a840]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371550570900030103226

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	944211169
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**33-71550570-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	847086386
Generado por el Usuario:	20365124028

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.189.987,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.714.196,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.311.227,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.538.796,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$435.175,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.186,35

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:	1580513399
Código de Control:	276790
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 15:23:38
IMPORTE PAGADO	**$21.205.569,97**