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
05/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	457
Suma de Rem. 1:	71.960.752,85
Suma de Rem. 2:	73.298.286,77
Suma de Rem. 3:	73.298.286,77
Suma de Rem. 4:	74.675.654,65
Suma de Rem. 5:	71.960.752,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.543.888,06
Suma de Rem. 9:	83.973.032,64
Suma de Rem. 10:	70.327.037,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECURSOS NATURALES TRELAND S.R.L

Nro. Verificador: 947272

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1113 2 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.432.855,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.432.855,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.396.849,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.396.849,16
	Retenciones	6.032.694,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.364.154,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.863.141,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.863.141,40**
b1 -	Total de contribuciones	3.818.552,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.818.552,51
	Retenciones	1.719.521,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.099.030,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.752.216,77
Total retenciones	7.752.216,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.032.694,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.719.521,81
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	457	51.069,75
Remun. con ART	83.973.032,64	478.646,29
L.R.T. total a pagar		**529.716,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	457 - 17.004,97
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.004,97**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.944.580,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.364.154,20**	302 - Aportes de Obra Social	**1.863.141,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.432.855,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**529.716,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.099.030,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.004,97**
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:	**2022-05**
Nro. verificador:	947272
Cantidad de registros:	1.044

Fecha de Presentación:	2022-06-10 Hora: 12:02:21
Nro. de Transacción:	859385284
Código de Control:	BVRc8B
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20365124028

[F931.cuit.33715505709.fecha.20220610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[38ff0b56a0635ba21a825d1b401a1ad5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371550570900030105226

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	965150105
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**33-71550570-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859385284
Generado por el Usuario:	20365124028

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.364.154,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.432.855,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.099.030,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.863.141,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$529.716,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.004,97

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:	1601817705
Código de Control:	915512
Fecha de Pago:	2022-06-13 Hora: 14:46:36
IMPORTE PAGADO	**$22.305.903,30**