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
06/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	448
Suma de Rem. 1:	102.099.903,77
Suma de Rem. 2:	103.008.374,75
Suma de Rem. 3:	103.008.374,75
Suma de Rem. 4:	106.619.784,31
Suma de Rem. 5:	102.099.903,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	107.963.264,79
Suma de Rem. 9:	115.217.513,40
Suma de Rem. 10:	98.644.613,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECURSOS NATURALES TRELAND S.R.L

Nro. Verificador: 721819

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1113 2 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.802.579,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.802.579,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.785.169,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.785.169,47
Retenciones	6.333.325,97
Contribuciones S.S. a pagar	**12.451.843,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.661.834,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.661.834,84**
b1 - Total de contribuciones	5.389.371,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.389.371,60
Retenciones	1.816.992,35
Contribuciones O.S. a pagar	**3.572.379,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.150.318,32
Total retenciones	8.150.318,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.333.325,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.816.992,35
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	448	57.187,20
Remun. con ART	115.217.513,40	656.739,83
L.R.T. total a pagar		**713.927,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	448 - 16.670,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.670,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.352.302,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.451.843,50**	302 - Aportes de Obra Social	**2.661.834,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.802.579,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**713.927,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.572.379,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.670,08**
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:	**2022-06**
Nro. verificador:	721819
Cantidad de registros:	1.028

Fecha de Presentación:	2022-07-12 Hora: 13:23:59
Nro. de Transacción:	866165485
Código de Control:	pNB44z
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20365124028

[F931.cuit.33715505709.fecha.20220712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b7dc40e85d99118de31e06c38712adba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371550570900030106221

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975670220
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**33-71550570-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	866165485
Generado por el Usuario:	20365124028

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.451.843,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.802.579,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.572.379,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.661.834,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$713.927,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.670,08

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:	1613751321
Código de Control:	701192
Fecha de Pago:	2022-07-13 Hora: 15:37:00
IMPORTE PAGADO	**$34.219.233,80**