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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	457
Suma de Rem. 1:	75.775.779,61
Suma de Rem. 2:	76.068.996,47
Suma de Rem. 3:	76.068.996,47
Suma de Rem. 4:	77.212.291,96
Suma de Rem. 5:	75.775.779,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	77.505.508,92
Suma de Rem. 9:	85.134.458,37
Suma de Rem. 10:	72.920.412,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECURSOS NATURALES TRELAND S.R.L

Nro. Verificador: 418392

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1113 2 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.976.424,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.976.424,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.904.138,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.904.138,15
	Retenciones	5.677.824,34
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.226.313,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.927.146,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.927.146,69**
b1 -	Total de contribuciones	3.868.489,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.868.489,49
	Retenciones	1.579.722,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.288.767,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.257.546,61
Total retenciones	7.257.546,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.677.824,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.579.722,27
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	58.336,05
Remun. con ART	85.134.458,37	485.266,41
L.R.T. total a pagar		**543.602,46**

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: 2.907.927,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.226.313,81**	302 - Aportes de Obra Social	**1.927.146,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.976.424,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**543.602,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.288.767,22**	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:	**2022-07**
Nro. verificador:	418392
Cantidad de registros:	1.046

Fecha de Presentación:	2022-08-10 Hora: 18:01:33
Nro. de Transacción:	872190332
Código de Control:	BXMnU2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20365124028

[F931.cuit.33715505709.fecha.20220810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ee094e72d4956d37ad26d925306c7541]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371550570900030107226

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	987362252
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**33-71550570-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	872190332
Generado por el Usuario:	20365124028

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.226.313,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.976.424,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.288.767,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.927.146,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$543.602,46
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:	1624560307
Código de Control:	474855
Fecha de Pago:	2022-08-11 Hora: 14:03:30
IMPORTE PAGADO	**$23.979.259,88**