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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	467
Suma de Rem. 1:	77.522.562,89
Suma de Rem. 2:	77.814.075,33
Suma de Rem. 3:	77.814.075,33
Suma de Rem. 4:	81.557.465,98
Suma de Rem. 5:	77.522.562,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	81.853.396,02
Suma de Rem. 9:	89.278.951,25
Suma de Rem. 10:	74.516.911,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECURSOS NATURALES TRELAND S.R.L

Nro. Verificador: 626561

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1113 2 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.240.881,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.240.881,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.256.695,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.256.695,22
	Retenciones	6.021.258,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.235.437,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.037.594,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.037.594,22**
b1 -	Total de contribuciones	4.089.406,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.089.406,79
	Retenciones	1.727.137,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.362.269,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.748.395,78
Total retenciones	7.748.395,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.021.258,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.727.137,58
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	467	65.847,00	
Remun. con ART	89.278.951,25	508.890,02	
L.R.T. total a pagar			**574.737,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	467 - 17.377,07
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.377,07**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.916.334,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.235.437,02**	302 - Aportes de Obra Social	**2.037.594,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.240.881,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**574.737,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.362.269,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.377,07**
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:	**2022-08**
Nro. verificador:	626561
Cantidad de registros:	1.062

Fecha de Presentación:	2022-09-12 Hora: 17:59:37
Nro. de Transacción:	878128616
Código de Control:	apE5jj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20365124028

[F931.cuit.33715505709.fecha.20220912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6bff8b320f2d7cf02cdf8f17afe4ed83]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371550570900030108221

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	998776896
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**33-71550570-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	878128616
Generado por el Usuario:	27393342132

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.235.437,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.240.881,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.362.269,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.037.594,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$574.737,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.377,07

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:	1636480332
Código de Control:	368337
Fecha de Pago:	2022-09-13 Hora: 15:11:58
IMPORTE PAGADO	**$24.468.296,08**