Usuario: GLORIA BEDOYA
CUIT: **33-71550570-9**
Contribuyente: RECURSOS NATURALES TRELAND S.R.L

Cerrar Sesión

jueves, 10 de agosto de 2023

Ayuda en línea

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
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	394
Suma de Rem. 1:	138.502.320,74
Suma de Rem. 2:	139.501.390,07
Suma de Rem. 3:	139.501.390,07
Suma de Rem. 4:	143.590.574,55
Suma de Rem. 5:	138.502.320,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	145.019.389,82
Suma de Rem. 9:	155.572.534,15
Suma de Rem. 10:	136.839.644,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECURSOS NATURALES TRELAND S.R.L

Nro. Verificador: 259444

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1113 2 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.060.422,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.060.422,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	25.974.369,72
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.974.369,72
Retenciones	4.965.026,75
Contribuciones S.S. a pagar	**21.009.342,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.591.030,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.591.030,99**
b1 - Total de contribuciones	7.248.014,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.248.014,99
Retenciones	1.385.475,01
Contribuciones O.S. a pagar	**5.862.539,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.350.501,76
Total retenciones	6.350.501,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.965.026,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.385.475,01
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	394	109.532,00
Remun. con ART	155.572.534,15	886.763,44
L.R.T. total a pagar		**996.295,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	394 - 30.873,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**30.873,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.631.910,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.009.342,97**	302 - Aportes de Obra Social	**3.591.030,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.060.422,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**996.295,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.862.539,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**30.873,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2023-07**
Nro. verificador:	259444
Cantidad de registros:	918

Fecha de Presentación:	2023-08-10 Hora: 12:58:39
Nro. de Transacción:	949541978
Código de Control:	vf1gmk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27327829888

[F931.cuit.33715505709.fecha.20230810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8f26a54d6b3afb50af05f438e752b383]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371550570900030107233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1137269214
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**33-71550570-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949541978
Generado por el Usuario:	27327829888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.912.407,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.087.592,07

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:	1770440639
Código de Control:	228449
Fecha de Pago:	2023-08-14 Hora: 17:45:30
IMPORTE PAGADO	**$20.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1141802950
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**33-71550570-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949541978
Generado por el Usuario:	27327829888

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.050.506,01

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:	1774243675
Código de Control:	535271
Fecha de Pago:	2023-08-24 Hora: 17:17:31
IMPORTE PAGADO	**$3.050.506,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1136457876
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**33-71550570-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949541978
Generado por el Usuario:	27327829888

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.972.830,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$996.295,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.873,84

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:	1769699520
Código de Control:	161390
Fecha de Pago:	2023-08-11 Hora: 16:01:21
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1138617293
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**33-71550570-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949541978
Generado por el Usuario:	27327829888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.000.000,00

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:	1771480160
Código de Control:	300574
Fecha de Pago:	2023-08-16 Hora: 17:37:07
IMPORTE PAGADO	**$6.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1140650839
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**33-71550570-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949541978
Generado por el Usuario:	27327829888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.096.935,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.812.033,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.591.030,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1773407456
Código de Control:	450741
Fecha de Pago:	2023-08-22 Hora: 16:57:34
IMPORTE PAGADO	**$7.500.000,00**