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.	30-71485756-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	7.424.009,06
Suma de Rem. 2:	2.342.300,82
Suma de Rem. 3:	2.342.300,82
Suma de Rem. 4:	9.190.317,98
Suma de Rem. 5:	7.424.009,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.190.318,00
Suma de Rem. 9:	10.461.026,92
Suma de Rem. 10:	609.835,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 675574

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 2827 4 F CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.080.717,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.080.717,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	499.578,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	416.865,60
	Subtotal contribuciones S.S.	82.712,82
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**82.712,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	234.353,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**234.353,06**
b1 -	Total de contribuciones	468.706,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	468.706,26
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**468.706,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	52	16.796,00	
Remun. con ART	10.461.026,92	303.160,56	
L.R.T. total a pagar			**319.956,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 -	4.074,72
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**4.074,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 26.380,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**82.712,82**	302 - Aportes de Obra Social	**234.353,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.080.717,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**319.956,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**468.706,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.074,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Fecha de Presentación:	2023-10-10 Hora: 14:05:20
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
Nro. de Transacción:	961158223
CUIT:	**30-71485756-4**
Código de Control:	SzjFjQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Presentada por el Usuario:	23344811644
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	675574
Cantidad de registros:	218

[F931.cuit.30714857564.fecha.20231010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f528a5536e5a0c3f5c7779bbedc27c1c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030109237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1163779521
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	961158223
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$82.712,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.080.717,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$468.706,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$234.353,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$319.956,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.074,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1796093479
Código de Control:	836752
Fecha de Pago:	2023-10-12 Hora: 14:20:33
IMPORTE PAGADO	**$2.190.521,22**