ADMINISTRACION FEDERAL

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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	246
Suma de Rem. 1:	38.565.707,30
Suma de Rem. 2:	10.147.451,19
Suma de Rem. 3:	10.147.451,19
Suma de Rem. 4:	47.820.891,85
Suma de Rem. 5:	38.565.707,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	47.820.892,91
Suma de Rem. 9:	54.556.992,91
Suma de Rem. 10:	646.684,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 408428

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

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.615.008,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.615.008,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.253.117,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.253.117,08
Retenciones	90.458,15
Contribuciones S.S. a pagar	**2.162.658,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.222.918,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.222.918,78**
b1 - Total de contribuciones	2.445.837,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.445.837,63
Retenciones	98.197,38
Contribuciones O.S. a pagar	**2.347.640,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	188.655,53
Total retenciones	188.655,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	90.458,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	98.197,38
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	246	84.132,00
Remun. con ART	54.556.992,91	1.581.061,66
L.R.T. total a pagar		**1.665.193,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	241 - 18.884,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.884,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.162.658,93**	302 - Aportes de Obra Social	**1.222.918,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.615.008,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.665.193,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.347.640,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.884,76**
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
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71485756-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	408428
Cantidad de registros:	607

Fecha de Presentación:	2023-11-10 Hora: 15:57:50
Nro. de Transacción:	966953847
Código de Control:	7aOM8T
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20231110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[42efe5ebabf41c3d9c911ab20641c00f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030110236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1176701386
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966953847
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.162.658,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.615.008,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.347.640,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.222.918,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.665.193,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.884,76

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:	1808414565
Código de Control:	639257
Fecha de Pago:	2023-11-10 Hora: 17:01:08
IMPORTE PAGADO	**$13.032.304,64**