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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	614
Suma de Rem. 1:	147.551.641,17
Suma de Rem. 2:	51.849.611,35
Suma de Rem. 3:	51.849.611,35
Suma de Rem. 4:	175.412.340,98
Suma de Rem. 5:	147.551.641,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	175.451.932,19
Suma de Rem. 9:	198.754.533,40
Suma de Rem. 10:	14.420.689,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 721714

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 2827 4 F CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	21.339.765,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**21.339.765,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.701.627,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.701.627,16
Retenciones	6.381.519,40
Contribuciones S.S. a pagar	**4.320.107,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.489.819,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.489.819,27**
b1 - Total de contribuciones	8.980.659,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.980.659,53
Retenciones	5.355.281,91
Contribuciones O.S. a pagar	**3.625.377,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.736.801,31
Total retenciones	11.736.801,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.381.519,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.355.281,91
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	614	295.334,00
Remun. con ART	198.754.533,40	5.759.906,38
L.R.T. total a pagar		**6.055.240,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	613 - 48.034,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**48.034,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 464.343,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.320.107,76**	302 - Aportes de Obra Social	**4.489.819,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.339.765,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.055.240,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.625.377,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**48.034,68**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	721714
Cantidad de registros:	1.370

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 16:34:36
Nro. de Transacción:	1000949990
Código de Control:	BYTJv7
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9ac0d48a54eb6e89f6e2ecaef625ecbf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030102249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232654188
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000949990
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.320.107,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.339.765,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.625.377,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.489.819,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.055.240,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$48.034,68

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:	1858983977
Código de Control:	109897
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 17:43:34
IMPORTE PAGADO	**$39.878.345,17**