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
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	623
Suma de Rem. 1:	172.752.752,35
Suma de Rem. 2:	55.592.694,46
Suma de Rem. 3:	55.592.694,46
Suma de Rem. 4:	204.601.708,68
Suma de Rem. 5:	172.752.752,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	204.601.709,28
Suma de Rem. 9:	227.706.380,06
Suma de Rem. 10:	15.103.727,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 256933

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	24.914.240,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**24.914.240,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.540.614,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.540.614,70
Retenciones	9.182.024,66
Contribuciones S.S. a pagar	**2.358.590,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.198.231,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.198.231,07**
b1 - Total de contribuciones	10.400.885,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.400.885,83
Retenciones	8.275.231,20
Contribuciones O.S. a pagar	**2.125.654,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.457.255,86
Total retenciones	17.457.255,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.182.024,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.275.231,20
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	623	343.896,00
Remun. con ART	227.706.380,06	6.598.930,90
L.R.T. total a pagar		**6.942.826,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	623 - 109.579,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**109.579,47**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 464.810,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.358.590,04**	302 - Aportes de Obra Social	**5.198.231,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.914.240,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.942.826,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.125.654,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**109.579,47**
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:	**2024-03**
Nro. verificador:	256933
Cantidad de registros:	1.396

Fecha de Presentación:	2024-04-10 Hora: 22:18:02
Nro. de Transacción:	1007306091
Código de Control:	AlmR7Z
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c991e8dfcc5814fa7b63e039c5e1ba68]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030103244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249323303
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007306091
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.358.590,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.914.240,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.125.654,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.198.231,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.942.826,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$109.579,47

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:	1871089018
Código de Control:	954864
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 15:11:53
IMPORTE PAGADO	**$41.649.122,70**