VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1266242406
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014678622
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.351.423,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.199.035,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.529.030,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.226.776,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.987.962,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$106.413,45

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:	1883857699
Código de Control:	812243
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 17:48:01
IMPORTE PAGADO	**$46.400.641,34**

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:	**2024-04**
Nro. verificador:	654051
Cantidad de registros:	1.357

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 17:24:35
Nro. de Transacción:	1014678622
Código de Control:	$0wJo0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5e58073270b3f483f2973d974c2c95f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030104249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	605
Suma de Rem. 1:	175.171.485,77
Suma de Rem. 2:	80.274.115,79
Suma de Rem. 3:	80.274.115,79
Suma de Rem. 4:	206.174.614,29
Suma de Rem. 5:	175.171.485,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	206.174.614,91
Suma de Rem. 9:	228.291.492,09
Suma de Rem. 10:	37.502.807,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 654051

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	25.199.035,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**25.199.035,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.912.885,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.912.885,67
Retenciones	10.561.461,79
Contribuciones S.S. a pagar	**5.351.423,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.226.776,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.226.776,28**
b1 - Total de contribuciones	10.493.873,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.493.873,16
Retenciones	6.964.842,92
Contribuciones O.S. a pagar	**3.529.030,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.526.304,71
Total retenciones	17.526.304,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.561.461,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.964.842,92
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	605	372.075,00
Remun. con ART	228.291.492,09	6.615.887,44
L.R.T. total a pagar		**6.987.962,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	605 - 106.413,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**106.413,45**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 442.379,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.351.423,88**	302 - Aportes de Obra Social	**5.226.776,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.199.035,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.987.962,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.529.030,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**106.413,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1266242406
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014678622
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.351.423,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.199.035,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.529.030,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.226.776,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.987.962,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$106.413,45

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:	1883857699
Código de Control:	812243
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 17:48:01
IMPORTE PAGADO	**$46.400.641,34**