ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	480
Suma de Rem. 1:	226.046.429,83
Suma de Rem. 2:	213.231.599,02
Suma de Rem. 3:	213.231.599,02
Suma de Rem. 4:	274.605.381,67
Suma de Rem. 5:	226.046.429,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	274.605.381,65
Suma de Rem. 9:	325.135.468,09
Suma de Rem. 10:	204.963.950,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 550002

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 2827 4 F CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	32.227.718,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**32.227.718,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	39.446.976,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	39.446.976,89
	Retenciones	13.753.543,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**25.693.433,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.017.270,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.017.270,07**
b1 -	Total de contribuciones	14.186.567,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.186.567,86
	Retenciones	4.946.275,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.240.292,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.699.819,23
Total retenciones	18.699.819,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.753.543,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.946.275,71
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	480	492.480,00
Remun. con ART	325.135.468,09	9.422.425,87
L.R.T. total a pagar		**9.914.905,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	480 - 84.427,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**84.427,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.015.549,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**25.693.433,37**	302 - Aportes de Obra Social	**7.017.270,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.227.718,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.914.905,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.240.292,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**84.427,20**
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 v4700 - 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	550002
Cantidad de registros:	1.104

Fecha de Presentación:	2024-11-12 Hora: 12:41:59
Nro. de Transacción:	1053490039
Código de Control:	ukGUGR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20241112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1649313c4e26df6b4e452ca381c42a2f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030110243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366672384
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.693.433,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$32.227.718,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.240.292,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.017.270,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.914.905,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$84.427,20

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:	1963069595
Código de Control:	293218
Fecha de Pago:	2024-11-12 Hora: 16:39:48
IMPORTE PAGADO	**$84.178.047,18**