Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	570356
Cantidad de registros:	1.176

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 12:17:45
Nro. de Transacción:	1059380474
Código de Control:	E39M3g
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0a0e19b6f75b6df5d1f30554fd33dfe4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030111248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	504
Suma de Rem. 1:	227.555.886,64
Suma de Rem. 2:	215.101.130,97
Suma de Rem. 3:	215.101.130,97
Suma de Rem. 4:	277.939.174,40
Suma de Rem. 5:	227.555.886,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	277.939.174,40
Suma de Rem. 9:	325.710.196,10
Suma de Rem. 10:	207.607.537,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 570356

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	32.508.477,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**32.508.477,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	39.840.746,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	39.840.746,44
	Retenciones	28.988.445,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.852.300,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.040.557,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.040.557,32**
b1 -	Total de contribuciones	14.210.054,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.210.054,87
	Retenciones	10.339.360,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.870.694,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	39.327.805,95
Total retenciones	39.327.805,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.988.445,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.339.360,11
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	504	538.776,00
Remun. con ART	325.710.196,10	9.439.081,48
L.R.T. total a pagar		**9.977.857,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	504 - 88.648,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**88.648,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.151.539,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.852.300,60**	302 - Aportes de Obra Social	**7.040.557,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.508.477,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.977.857,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.870.694,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**88.648,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379647458
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059380474
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.852.300,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$32.508.477,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.870.694,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.040.557,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.977.857,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$88.648,56

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:	1975452205
Código de Control:	283383
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 16:28:57
IMPORTE PAGADO	**$64.338.536,49**

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.	30-71405381-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	242
Suma de Rem. 1:	183.447.159,01
Suma de Rem. 2:	183.607.863,12
Suma de Rem. 3:	183.607.863,12
Suma de Rem. 4:	203.631.902,78
Suma de Rem. 5:	183.447.159,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	203.792.606,89
Suma de Rem. 9:	223.349.593,68
Suma de Rem. 10:	181.839.651,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

DGR EUROCLEAN S.A.

Nro. Verificador: 198312

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	26.587.553,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**26.587.553,55**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.898.777,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.898.777,82
Retenciones	6.392.862,82
Contribuciones S.S. a pagar	**28.505.915,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.192.934,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.192.934,84**
b1 - Total de contribuciones	10.394.065,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.394.065,65
Retenciones	1.904.030,69
Contribuciones O.S. a pagar	**8.490.034,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.296.893,51
Total retenciones	8.296.893,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.392.862,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.904.030,69
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	242	258.698,00
Remun. con ART	223.349.593,68	7.935.611,06
L.R.T. total a pagar		**8.194.309,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	242 - 42.565,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.565,38**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.647.133,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.505.915,00**	302 - Aportes de Obra Social	**5.192.934,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.587.553,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.194.309,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.490.034,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.565,38**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379185080
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059210012
Generado por el Usuario:	23305378364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.505.915,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.587.553,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.490.034,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.192.934,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.194.309,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$42.565,38

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:	1974824472
Código de Control:	206372
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 17:45:32
IMPORTE PAGADO	**$77.013.312,79**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71405381-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	198312
Cantidad de registros:	618

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 17:37:56
Nro. de Transacción:	1059210012
Código de Control:	TORyLV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23305378364

[F931.cuit.30714053813.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[237b0fa5f8f9de5e60e3a266b93c3767]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071405381300030111249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación