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
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	502
Suma de Rem. 1:	336.525.252,15
Suma de Rem. 2:	317.764.403,76
Suma de Rem. 3:	317.764.403,76
Suma de Rem. 4:	387.126.774,02
Suma de Rem. 5:	336.525.252,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	387.126.774,02
Suma de Rem. 9:	439.143.890,86
Suma de Rem. 10:	308.552.174,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 995076

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	48.244.912,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**48.244.912,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	59.028.126,57
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	59.028.126,57
Retenciones	22.450.226,41
Contribuciones S.S. a pagar	**36.577.900,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.827.616,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.827.616,18**
b1 - Total de contribuciones	19.757.681,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.757.681,15
Retenciones	7.514.493,63
Contribuciones O.S. a pagar	**12.243.187,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.964.720,04
Total retenciones	29.964.720,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.450.226,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.514.493,63
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	502	572.280,00
Remun. con ART	439.143.890,86	12.726.389,96
L.R.T. total a pagar		**13.298.669,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	502 - 88.296,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**88.296,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.572.173,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.577.900,16**	302 - Aportes de Obra Social	**9.827.616,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.244.912,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.298.669,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.243.187,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**88.296,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	995076
Cantidad de registros:	1.156

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 16:38:50
Nro. de Transacción:	1066690822
Código de Control:	jlvi6p
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b1ac9f93a9ca4d73737f58692385b436]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030112243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 18 día/s

Nro. VEP:	1394235835
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066690822
Generado por el Usuario:	23344811644
Fecha Generación:	2025-01-10 Hora: 16:40:03
Día de Expiración:	2025-02-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.577.900,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.244.912,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.243.187,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.827.616,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.298.669,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$88.296,78
Importe total a pagar	**$120.280.583,27**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	502
Suma de Rem. 1:	336.525.252,15
Suma de Rem. 2:	317.764.403,76
Suma de Rem. 3:	317.764.403,76
Suma de Rem. 4:	387.126.774,02
Suma de Rem. 5:	336.525.252,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	387.126.774,02
Suma de Rem. 9:	439.143.890,86
Suma de Rem. 10:	308.552.174,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 995076

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	48.244.912,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**48.244.912,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	59.028.126,57
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	59.028.126,57
Retenciones	22.450.226,41
Contribuciones S.S. a pagar	**36.577.900,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.827.616,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.827.616,18**
b1 - Total de contribuciones	19.757.681,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	19.757.681,15
Retenciones	7.514.493,63
Contribuciones O.S. a pagar	**12.243.187,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.964.720,04
Total retenciones	29.964.720,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.450.226,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.514.493,63
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	502	572.280,00
Remun. con ART	439.143.890,86	12.726.389,96
L.R.T. total a pagar		**13.298.669,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	502 - 88.296,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**88.296,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.572.173,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.577.900,16**	302 - Aportes de Obra Social	**9.827.616,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.244.912,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.298.669,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.243.187,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**88.296,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	995076
Cantidad de registros:	1.156

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 16:38:50
Nro. de Transacción:	1066690822
Código de Control:	jlvi6p
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b1ac9f93a9ca4d73737f58692385b436]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030112243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394244934
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.243.187,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.827.616,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.298.669,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$88.296,78

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:	1989865606
Código de Control:	143010
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 17:50:41
IMPORTE PAGADO	**$35.457.770,44**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394870908
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.577.900,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.244.912,67

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:	1990328471
Código de Control:	173095
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 14:42:10
IMPORTE PAGADO	**$84.822.812,83**