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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	495
Suma de Rem. 1:	227.869.343,92
Suma de Rem. 2:	215.712.507,30
Suma de Rem. 3:	215.712.507,30
Suma de Rem. 4:	277.320.346,23
Suma de Rem. 5:	227.869.343,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	277.320.346,23
Suma de Rem. 9:	327.133.965,37
Suma de Rem. 10:	208.372.360,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 666588

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	32.710.416,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**32.710.416,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	40.176.621,45
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.176.621,45
Retenciones	22.704.732,85
Contribuciones S.S. a pagar	**17.471.888,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.047.919,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.047.919,24**
b1 - Total de contribuciones	14.171.992,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.171.992,65
Retenciones	8.008.946,06
Contribuciones O.S. a pagar	**6.163.046,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	30.713.678,91
Total retenciones	30.713.678,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.704.732,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.008.946,06
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	495	580.140,00
Remun. con ART	327.133.965,37	9.480.342,32
L.R.T. total a pagar		**10.060.482,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	495 - 87.065,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**87.065,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.058.385,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.471.888,60**	302 - Aportes de Obra Social	**7.047.919,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.710.416,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.060.482,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.163.046,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**87.065,55**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	666588
Cantidad de registros:	1.150

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 17:08:50
Nro. de Transacción:	1073958983
Código de Control:	oHP$45
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[72c5d80990d639c0fd6d3189a2753d78]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410423322
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073958983
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.471.888,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$32.710.416,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.163.046,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.047.919,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.060.482,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$87.065,55

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:	2002283048
Código de Control:	836401
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:45:39
IMPORTE PAGADO	**$73.540.818,64**