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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	479
Suma de Rem. 1:	226.367.654,58
Suma de Rem. 2:	214.249.543,28
Suma de Rem. 3:	214.249.543,28
Suma de Rem. 4:	275.565.540,99
Suma de Rem. 5:	226.367.654,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	275.565.540,99
Suma de Rem. 9:	322.924.634,51
Suma de Rem. 10:	208.817.408,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 394351

Domicilio Fiscal: CRAMER AV. 814 1 J CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	32.646.603,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**32.646.603,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	40.113.039,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	40.113.039,57
	Retenciones	21.387.991,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.725.047,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.052.381,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.052.381,26**
b1 -	Total de contribuciones	14.132.267,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.132.267,02
	Retenciones	7.535.237,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.597.029,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.923.229,40
Total retenciones	28.923.229,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.387.991,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.535.237,49
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	479	572.884,00
Remun. con ART	322.924.634,51	9.358.355,91
L.R.T. total a pagar		**9.931.239,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	479 - 84.251,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**84.251,31**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.041.343,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.725.047,66**	302 - Aportes de Obra Social	**7.052.381,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.646.603,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.931.239,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.597.029,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**84.251,31**
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:	**2025-02**
Nro. verificador:	394351
Cantidad de registros:	1.103

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 18:01:25
Nro. de Transacción:	1079716958
Código de Control:	6lSLfL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[857d24e11997c7b3c31a7958699522a2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030102256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424615488
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079716958
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.725.047,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$32.646.603,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.597.029,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.052.381,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.931.239,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$84.251,31

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:	2013961536
Código de Control:	507899
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 10:58:01
IMPORTE PAGADO	**$75.036.552,81**