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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	440
Suma de Rem. 1:	238.389.945,76
Suma de Rem. 2:	235.110.890,67
Suma de Rem. 3:	235.110.890,67
Suma de Rem. 4:	284.008.295,60
Suma de Rem. 5:	238.389.945,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	284.008.295,60
Suma de Rem. 9:	350.850.831,49
Suma de Rem. 10:	230.083.524,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 635132

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	34.349.339,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**34.349.339,70**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	43.954.321,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	43.954.321,31
Retenciones	26.686.998,05
Contribuciones S.S. a pagar	**17.267.323,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.253.474,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.253.474,51**
b1 - Total de contribuciones	14.535.321,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.535.321,93
Retenciones	8.825.155,81
Contribuciones O.S. a pagar	**5.710.166,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	35.512.153,86
Total retenciones	35.512.153,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.686.998,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.825.155,81
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	440	596.200,00
Remun. con ART	350.850.831,49	10.167.657,10
L.R.T. total a pagar		**10.763.857,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	440 - 147.259,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**147.259,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.872.905,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.267.323,26**	302 - Aportes de Obra Social	**7.253.474,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.349.339,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.763.857,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.710.166,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**147.259,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	635132
Cantidad de registros:	1.034

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 15:10:32
Nro. de Transacción:	1099307340
Código de Control:	a7gtdf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2958bb2759588562168c7de63eeae254]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030105251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470517568
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099018472
Generado por el Usuario:	27329665696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.900.123,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.661.129,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.049.398,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.726.476,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.355.991,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.323,20

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:	2051384628
Código de Control:	497046
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 17:38:11
IMPORTE PAGADO	**$75.773.442,63**

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	440
Suma de Rem. 1:	238.389.945,76
Suma de Rem. 2:	235.110.890,67
Suma de Rem. 3:	235.110.890,67
Suma de Rem. 4:	284.008.295,60
Suma de Rem. 5:	238.389.945,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	284.008.295,60
Suma de Rem. 9:	350.850.831,49
Suma de Rem. 10:	230.083.524,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 635132

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	34.349.339,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**34.349.339,70**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	43.954.321,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	43.954.321,31
Retenciones	26.686.998,05
Contribuciones S.S. a pagar	**17.267.323,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.253.474,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.253.474,51**
b1 - Total de contribuciones	14.535.321,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.535.321,93
Retenciones	8.825.155,81
Contribuciones O.S. a pagar	**5.710.166,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	35.512.153,86
Total retenciones	35.512.153,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.686.998,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.825.155,81
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	440	596.200,00
Remun. con ART	350.850.831,49	10.167.657,10
L.R.T. total a pagar		**10.763.857,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	440 - 147.259,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**147.259,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.872.905,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.267.323,26**	302 - Aportes de Obra Social	**7.253.474,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.349.339,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.763.857,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.710.166,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**147.259,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	635132
Cantidad de registros:	1.034

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 15:10:32
Nro. de Transacción:	1099307340
Código de Control:	a7gtdf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2958bb2759588562168c7de63eeae254]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030105251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470517568
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71405381-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099018472
Generado por el Usuario:	27329665696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.900.123,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.661.129,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.049.398,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.726.476,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.355.991,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.323,20

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:	2051384628
Código de Control:	497046
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 17:38:11
IMPORTE PAGADO	**$75.773.442,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471342164
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099307340
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.267.323,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.349.339,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.710.166,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.253.474,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.763.857,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$147.259,20

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:	2052029269
Código de Control:	557889
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 17:28:51
IMPORTE PAGADO	**$75.491.419,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471342164
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099307340
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.267.323,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.349.339,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.710.166,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.253.474,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.763.857,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$147.259,20

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:	2052029269
Código de Control:	557889
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 17:28:51
IMPORTE PAGADO	**$75.491.419,89**