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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	437
Suma de Rem. 1:	359.710.568,50
Suma de Rem. 2:	351.504.804,84
Suma de Rem. 3:	351.504.804,84
Suma de Rem. 4:	404.817.145,23
Suma de Rem. 5:	359.710.568,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	404.817.145,23
Suma de Rem. 9:	473.617.713,79
Suma de Rem. 10:	344.733.378,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 777001

Domicilio Fiscal: CRAMER AV. 814 1 J CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	51.851.329,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**51.851.329,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	65.686.893,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	65.686.893,19
Retenciones	27.408.316,00
Contribuciones S.S. a pagar	**38.278.577,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.325.575,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.325.575,88**
b1 - Total de contribuciones	20.645.126,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	20.645.126,69
Retenciones	8.614.336,05
Contribuciones O.S. a pagar	**12.030.790,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.022.652,05
Total retenciones	36.022.652,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.408.316,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.614.336,05
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	437	609.178,00
Remun. con ART	473.617.713,79	13.725.441,35
L.R.T. total a pagar		**14.334.619,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	437 - 146.255,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**146.255,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.199.936,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**38.278.577,19**	302 - Aportes de Obra Social	**10.325.575,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**51.851.329,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.334.619,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.030.790,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**146.255,16**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	777001
Cantidad de registros:	1.018

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 16:54:44
Nro. de Transacción:	1106124837
Código de Control:	Jl3lgD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[428acb96c54a3c16b329c82e0af03197]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030106256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486645514
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106124837
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.030.790,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.325.575,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.334.619,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$146.255,16

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:	2066317822
Código de Control:	272153
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 17:38:07
IMPORTE PAGADO	**$66.837.241,03**

ARCA

CUIT: **30-71485756-4**
Fh. de Consolidación: **11/07/2025**

Nombre y Apellido: **CLIMBAR S.A,**
Número de Plan: **U860383**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/07/2025	36.851.329,10	0,00	36.851.329,10
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/07/2025	23.278.577,19	0,00	23.278.577,19

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30714857564**
Nombre y Apellido: **CLIMBAR S.A,**
Fh. de Consolidación: **11/07/2025**
Número de Plan: **U860383**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.006.495,31	-	-	3.006.495,31	11/07/2025
1	6.481.104,98	1.570.893,80	-	8.051.998,78	16/08/2025
		1.570.893,80	73.809,99	8.125.808,77	26/08/2025
2	6.659.335,36	1.392.663,42	-	8.051.998,78	16/09/2025
		1.392.663,42	73.809,99	8.125.808,77	26/09/2025
3	6.842.467,09	1.209.531,69	-	8.051.998,78	16/10/2025
		1.209.531,69	73.809,99	8.125.808,77	26/10/2025
4	7.030.634,93	1.021.363,85	-	8.051.998,78	16/11/2025
		1.021.363,85	73.809,99	8.125.808,77	26/11/2025
5	7.223.977,39	828.021,39	-	8.051.998,78	16/12/2025
		828.021,39	73.809,99	8.125.808,77	26/12/2025
6	7.422.636,77	629.362,01	-	8.051.998,78	16/01/2026
		629.362,01	73.809,99	8.125.808,77	26/01/2026
7	7.626.759,28	425.239,50	-	8.051.998,78	16/02/2026
		425.239,50	73.809,99	8.125.808,77	26/02/2026
8	7.836.495,18	215.503,60	-	8.051.998,78	16/03/2026
		215.503,60	73.809,99	8.125.808,77	26/03/2026
Totales	60.129.906,29	7.292.579,26	0,00	67.422.485,55	1° Vencimiento
		7.292.579,26	590.479,92	68.012.965,47	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486645514
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106124837
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.030.790,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.325.575,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.334.619,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$146.255,16

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:	2066317822
Código de Control:	272153
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 17:38:07
IMPORTE PAGADO	**$66.837.241,03**