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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	439
Suma de Rem. 1:	260.967.380,91
Suma de Rem. 2:	116.547.134,17
Suma de Rem. 3:	116.547.134,17
Suma de Rem. 4:	305.642.662,42
Suma de Rem. 5:	260.967.380,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	305.642.664,35
Suma de Rem. 9:	376.279.360,35
Suma de Rem. 10:	67.370.053,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 174328

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	37.632.520,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**37.632.520,33**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.308.801,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.308.801,54
Retenciones	16.836.460,15
Contribuciones S.S. a pagar	**6.472.341,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.801.656,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.801.656,90**
b1 - Total de contribuciones	15.611.274,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.611.274,80
Retenciones	11.276.379,10
Contribuciones O.S. a pagar	**4.334.895,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.112.839,25
Total retenciones	28.112.839,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.836.460,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.276.379,10
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	439	623.380,00
Remun. con ART	376.279.360,35	14.501.806,55
L.R.T. total a pagar		**15.125.186,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	439 - 146.924,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**146.924,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 476.910,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.472.341,39**	302 - Aportes de Obra Social	**7.801.656,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.632.520,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.125.186,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.334.895,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**146.924,52**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	174328
Cantidad de registros:	1.026

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 22:21:29
Nro. de Transacción:	1112186080
Código de Control:	LVKF3F
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[72ee3a40daebee686cc4025dedf85698]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030107251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502812404
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112186080
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.472.341,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$37.632.520,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.334.895,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.801.656,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.125.186,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$146.924,52

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:	2079556822
Código de Control:	950773
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 11:39:49
IMPORTE PAGADO	**$71.513.525,39**