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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	429
Suma de Rem. 1:	258.088.288,55
Suma de Rem. 2:	114.649.309,28
Suma de Rem. 3:	114.649.309,28
Suma de Rem. 4:	301.381.815,89
Suma de Rem. 5:	258.088.288,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	301.381.816,74
Suma de Rem. 9:	374.838.293,59
Suma de Rem. 10:	69.352.355,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 849752

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	37.389.302,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**37.389.302,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.139.247,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.139.247,00
	Retenciones	15.653.260,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.485.986,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.737.970,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.737.970,86**
b1 -	Total de contribuciones	15.426.169,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.426.169,21
	Retenciones	10.435.520,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.990.648,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.088.781,72
Total retenciones	26.088.781,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.653.260,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.435.520,77
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	429	644.358,00
Remun. con ART	374.838.293,59	14.446.267,84
L.R.T. total a pagar		**15.090.625,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	429 - 143.577,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**143.577,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 500.295,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.485.986,05**	302 - Aportes de Obra Social	**7.737.970,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.389.302,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.090.625,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.990.648,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**143.577,72**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	849752
Cantidad de registros:	999

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 16:56:02
Nro. de Transacción:	1123370073
Código de Control:	XIMCGL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a281454137d6dd84525f5d237cd71e2e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071485756400030109251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531555566
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123370073
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.485.986,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$37.389.302,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.990.648,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.737.970,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.090.625,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$143.577,72

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:	2106405664
Código de Control:	304281
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 11:37:43
IMPORTE PAGADO	**$72.838.111,56**