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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	423
Suma de Rem. 1:	255.384.947,22
Suma de Rem. 2:	113.138.088,10
Suma de Rem. 3:	113.138.088,10
Suma de Rem. 4:	298.217.355,32
Suma de Rem. 5:	255.384.947,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	298.217.356,39
Suma de Rem. 9:	368.801.910,68
Suma de Rem. 10:	68.950.021,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLIMBAR S.A

Nro. Verificador: 484082

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	37.029.000,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**37.029.000,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.878.822,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.878.822,75
Retenciones	19.020.949,91
Contribuciones S.S. a pagar	**3.857.872,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.660.835,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.660.835,12**
b1 - Total de contribuciones	15.261.736,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.261.736,99
Retenciones	12.688.288,23
Contribuciones O.S. a pagar	**2.573.448,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	31.709.238,14
Total retenciones	31.709.238,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.020.949,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.688.288,23
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	423	643.383,00
Remun. con ART	368.801.910,68	14.213.625,64
L.R.T. total a pagar		**14.857.008,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	423 - 141.569,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**141.569,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 504.731,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.857.872,84**	302 - Aportes de Obra Social	**7.660.835,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.029.000,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.857.008,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.573.448,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**141.569,64**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	484082
Cantidad de registros:	989

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 17:40:49
Nro. de Transacción:	1128685605
Código de Control:	EJ75TA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23344811644

[F931.cuit.30714857564.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ca8e59f17a3c4e99d024d802d176f5c0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071485756400030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544689467
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128685605
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.857.872,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$37.029.000,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.573.448,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.660.835,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.857.008,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$141.569,64

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:	2119209116
Código de Control:	920036
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 10:17:49
IMPORTE PAGADO	**$66.119.735,07**