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.	30-70798086-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	215
Suma de Rem. 1:	404.512.349,16
Suma de Rem. 2:	468.630.735,56
Suma de Rem. 3:	468.630.735,56
Suma de Rem. 4:	404.754.123,96
Suma de Rem. 5:	404.512.349,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	468.872.510,36
Suma de Rem. 9:	493.028.647,11
Suma de Rem. 10:	440.073.532,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS HLB SA

Nro. Verificador: 079204

Domicilio Fiscal: ZUVIRIA 260 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	56.448.010,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**56.448.010,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	94.865.001,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	94.865.001,70
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**94.865.001,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.270.859,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.270.859,32**
b1 -	Total de contribuciones	23.811.756,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	23.811.756,53
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.811.756,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	215	229.835,00
Remun. con ART	493.028.647,11	18.547.737,70
L.R.T. total a pagar		**18.777.572,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	215 - 37.816,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.816,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.364.336,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**94.865.001,70**	302 - Aportes de Obra Social	**10.270.859,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**56.448.010,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.777.572,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.811.756,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.816,35**
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:	**30-70798086-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	79204
Cantidad de registros:	547

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 11:11:03
Nro. de Transacción:	1059054880
Código de Control:	PyIPMY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20322535784

[F931.cuit.30707980865.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5a2f4c3527d79331d3b81c7b2b220a3c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070798086500030111241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1378839432
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70798086-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059054880
Generado por el Usuario:	20322535784
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$94.865.001,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$56.448.010,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.811.756,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.270.859,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.777.572,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.816,35

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	214000270693
Código de Control:	221
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 11:45:32
IMPORTE PAGADO	**$204.211.016,79**