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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	275
Suma de Rem. 1:	487.185.187,41
Suma de Rem. 2:	564.700.174,36
Suma de Rem. 3:	564.700.174,36
Suma de Rem. 4:	489.102.439,12
Suma de Rem. 5:	487.185.187,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	566.617.426,07
Suma de Rem. 9:	604.391.295,40
Suma de Rem. 10:	532.818.262,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS HLB SA

Nro. Verificador: 588374

Domicilio Fiscal: ZUVIRIA 260 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	68.195.978,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**68.195.978,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	117.154.870,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	117.154.870,86
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**117.154.870,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.418.706,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.418.706,41**
b1 -	Total de contribuciones	28.790.677,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	28.790.677,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**28.790.677,33**

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	275 337.425,00	
Remun. con ART	604.391.295,40 22.737.200,53	
L.R.T. total a pagar		**23.074.625,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	275 - 92.037,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**92.037,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.448.302,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**117.154.870,86**	302 - Aportes de Obra Social	**12.418.706,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**68.195.978,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.074.625,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.790.677,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**92.037,00**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	588374
Cantidad de registros:	667

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 09:58:06
Nro. de Transacción:	1085609645
Código de Control:	aFg#pO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20322535784

[F931.cuit.30707980865.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[618492048d434cbd6229f025e1441262]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070798086500030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439406637
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70798086-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085609645
Generado por el Usuario:	20322535784

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$117.154.870,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$68.195.978,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.790.677,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.418.706,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.074.625,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$92.037,00

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:	234000547315
Código de Control:	922
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 11:52:47
IMPORTE PAGADO	**$249.726.895,44**