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): 1
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	304
Suma de Rem. 1:	749.379.237,66
Suma de Rem. 2:	818.882.809,49
Suma de Rem. 3:	818.882.809,49
Suma de Rem. 4:	754.101.861,93
Suma de Rem. 5:	749.379.237,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	825.951.047,56
Suma de Rem. 9:	952.198.455,11
Suma de Rem. 10:	786.883.020,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS HLB SA

Nro. Verificador: 162824

Domicilio Fiscal: ZUVIRIA 260 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	105.961.512,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**105.961.512,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	178.054.020,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	178.054.020,62
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**178.054.020,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	19.175.367,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**19.175.367,11**
b1 -	Total de contribuciones	42.015.042,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	42.015.042,86
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**42.015.042,86**

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	304	411.920,00
Remun. con ART	952.198.455,11	43.705.909,09
L.R.T. total a pagar		**44.117.829,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	304 - 101.742,72
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**101.767,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.995.270,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**178.054.020,62**	302 - Aportes de Obra Social	**19.175.367,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**105.961.512,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**44.117.829,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**42.015.042,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**101.767,72**
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:	**2025-05**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	162824
Cantidad de registros:	725

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 07:42:27
Nro. de Transacción:	1099140010
Código de Control:	AXJzFl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20322535784

[F931.cuit.30707980865.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ab0c6f22367df9555011dba2d97ff5e3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070798086500030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470824502
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70798086-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099140010
Generado por el Usuario:	20322535784

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$178.054.020,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$105.961.512,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.015.042,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.175.367,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$44.117.829,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$101.767,72

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:	284000233937
Código de Control:	353
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 08:31:22
IMPORTE PAGADO	**$389.425.539,62**