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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	211
Suma de Rem. 1:	671.619.661,66
Suma de Rem. 2:	722.473.169,44
Suma de Rem. 3:	722.473.169,44
Suma de Rem. 4:	676.507.345,38
Suma de Rem. 5:	671.619.661,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	727.641.853,16
Suma de Rem. 9:	735.018.443,70
Suma de Rem. 10:	675.654.639,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS HLB SA

Nro. Verificador: 674198

Domicilio Fiscal: ZUVIRIA 260 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	93.457.648,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**93.457.648,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	146.732.961,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	146.732.961,67
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**146.732.961,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	17.168.778,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**17.168.778,57**
b1 -	Total de contribuciones	36.945.416,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	36.945.416,88
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**36.945.416,88**

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	211	294.134,00
Remun. con ART	735.018.443,70	33.737.346,57
L.R.T. total a pagar		**34.031.480,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	211 - 70.617,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**70.617,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.862.939,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**146.732.961,67**	302 - Aportes de Obra Social	**17.168.778,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**93.457.648,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**34.031.480,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.945.416,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**70.617,48**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	674198
Cantidad de registros:	539

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 09:13:30
Nro. de Transacción:	1105668613
Código de Control:	8VnYr2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20322535784

[F931.cuit.30707980865.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fc03ac3797f3fa149e24150bbbeb52d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070798086500030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485434246
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70798086-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105668613
Generado por el Usuario:	20322535784

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$146.732.961,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$93.457.648,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.945.416,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.168.778,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$34.031.480,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$70.617,48

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:	274000230603
Código de Control:	225
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 13:56:04
IMPORTE PAGADO	**$328.406.903,64**