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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	172
Suma de Rem. 1:	405.573.488,32
Suma de Rem. 2:	431.021.546,43
Suma de Rem. 3:	431.021.546,43
Suma de Rem. 4:	410.155.492,76
Suma de Rem. 5:	405.573.488,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	435.838.917,38
Suma de Rem. 9:	438.290.155,09
Suma de Rem. 10:	399.378.805,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS HLB SA

Nro. Verificador: 983034

Domicilio Fiscal: ZUVIRIA 260 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	56.135.910,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**56.135.910,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	85.141.097,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	85.141.097,70
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**85.141.097,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.398.472,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.398.472,21**
b1 -	Total de contribuciones	22.106.799,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	22.106.799,31
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.106.799,31**

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	172 250.948,00	
Remun. con ART	438.290.155,09	20.117.518,12
L.R.T. total a pagar		**20.368.466,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	172 - 57.564,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**57.564,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.131.502,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**85.141.097,70**	302 - Aportes de Obra Social	**10.398.472,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**56.135.910,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.368.466,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.106.799,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**57.564,96**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	983034
Cantidad de registros:	461

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 09:21:05
Nro. de Transacción:	1117220698
Código de Control:	D1cfCy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20322535784

[F931.cuit.30707980865.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a3cd2b9b5644b686578d56dcd3511fe4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070798086500030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515748796
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70798086-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117220698
Generado por el Usuario:	20322535784

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$85.141.097,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$56.135.910,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.106.799,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.398.472,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.368.466,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$57.564,96

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:	234000843767
Código de Control:	412
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 08:00:42
IMPORTE PAGADO	**$194.208.310,85**