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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	201
Suma de Rem. 1:	510.612.675,96
Suma de Rem. 2:	535.004.302,07
Suma de Rem. 3:	535.004.302,07
Suma de Rem. 4:	519.595.235,29
Suma de Rem. 5:	510.612.675,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	544.845.561,40
Suma de Rem. 9:	559.370.152,33
Suma de Rem. 10:	501.213.091,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS HLB SA

Nro. Verificador: 910036

Domicilio Fiscal: ZUVIRIA 260 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	71.151.478,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**71.151.478,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	109.547.547,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	109.547.547,50
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**109.547.547,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.160.074,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.160.074,63**
b1 -	Total de contribuciones	27.673.093,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	27.673.093,86
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**27.673.093,86**

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	201	305.721,00
Remun. con ART	559.370.152,33	25.675.089,99
L.R.T. total a pagar		**25.980.810,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	201 - 67.270,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**67.270,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.345.290,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**109.547.547,50**	302 - Aportes de Obra Social	**13.160.074,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**71.151.478,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.980.810,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.673.093,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**67.270,68**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	910036
Cantidad de registros:	519

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 09:20:17
Nro. de Transacción:	1128235924
Código de Control:	HRQ2Gt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20322535784

[F931.cuit.30707980865.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[401ebb8134a185fb90a1ccd524f2d3a3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130707980865000301102 53

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543534011
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70798086-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128235924
Generado por el Usuario:	20322535784

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$109.547.547,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$71.151.478,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.673.093,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.160.074,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.980.810,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$67.270,68

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:	224000949445
Código de Control:	842
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 11:07:25
IMPORTE PAGADO	**$247.580.276,28**