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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	199
Suma de Rem. 1:	491.228.773,05
Suma de Rem. 2:	514.502.378,36
Suma de Rem. 3:	514.502.378,36
Suma de Rem. 4:	503.334.349,71
Suma de Rem. 5:	491.228.773,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	527.817.196,92
Suma de Rem. 9:	532.614.961,84
Suma de Rem. 10:	481.458.166,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS HLB SA

Nro. Verificador: 264728

Domicilio Fiscal: ZUVIRIA 260 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	68.303.578,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**68.303.578,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	104.553.030,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	104.553.030,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**104.553.030,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.741.920,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.741.920,91**
b1 -	Total de contribuciones	26.803.050,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.803.050,77
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**26.803.050,77**

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	199 307.057,00	
Remun. con ART	532.614.961,84 24.447.026,75	
L.R.T. total a pagar		**24.754.083,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	199 - 66.601,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**66.601,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.328.870,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**104.553.030,89**	302 - Aportes de Obra Social	**12.741.920,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**68.303.578,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.754.083,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.803.050,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**66.601,32**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	264728
Cantidad de registros:	515

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 08:41:04
Nro. de Transacción:	1133311740
Código de Control:	iWtWg4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20322535784

[F931.cuit.30707980865.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[33e41d2c4719bd541ee54a87a9bdba90]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070798086500030111258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555478135
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70798086-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133311740
Generado por el Usuario:	20322535784

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$104.553.030,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$68.303.578,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.803.050,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.741.920,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.754.083,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$66.601,32

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:	224000170979
Código de Control:	803
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 10:38:08
IMPORTE PAGADO	**$237.222.266,10**