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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	203
Suma de Rem. 1:	598.726.963,69
Suma de Rem. 2:	628.973.168,59
Suma de Rem. 3:	628.973.168,59
Suma de Rem. 4:	610.502.189,58
Suma de Rem. 5:	598.726.963,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	642.451.766,64
Suma de Rem. 9:	651.604.741,10
Suma de Rem. 10:	591.399.024,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS HLB SA

Nro. Verificador: 698083

Domicilio Fiscal: ZUVIRIA 260 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	83.557.835,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**83.557.835,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	126.344.585,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	126.344.585,72
	Retenciones	1.985.126,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**124.359.459,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	15.495.991,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.495.991,69**
b1 -	Total de contribuciones	32.621.411,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	32.621.411,89
	Retenciones	512.531,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**32.108.880,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.497.657,62
Total retenciones	2.497.657,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.985.126,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	512.531,48
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	203	349.972,00
Remun. con ART	651.604.741,10	32.319.595,16
L.R.T. total a pagar		**32.669.567,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	203 - 86.197,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**86.197,86**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.362.916,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**124.359.459,58**	302 - Aportes de Obra Social	**15.495.991,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**83.557.835,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**32.669.567,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**32.108.880,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**86.197,86**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	698083
Cantidad de registros:	524

Fecha de Presentación:	2026-05-12 Hora: 07:21:12
Nro. de Transacción:	1169533417
Código de Control:	glgh6o
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20322535784

[F931.cuit.30707980865.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[59d30c2100aa17373c024fd515881f2d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070798086500030104266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625249774
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-70798086-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169533417
Generado por el Usuario:	20322535784

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$124.359.459,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$83.557.835,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.108.880,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.495.991,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$32.669.567,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$86.197,86

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:	274000992758
Código de Control:	115
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 09:15:14
IMPORTE PAGADO	**$288.277.932,59**