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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	200
Suma de Rem. 1:	566.111.632,16
Suma de Rem. 2:	595.193.929,94
Suma de Rem. 3:	595.193.929,94
Suma de Rem. 4:	579.336.003,44
Suma de Rem. 5:	566.111.632,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	609.229.043,89
Suma de Rem. 9:	614.883.649,44
Suma de Rem. 10:	556.078.279,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS HLB SA

Nro. Verificador: 651154

Domicilio Fiscal: ZUVIRIA 260 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	78.748.507,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**78.748.507,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	118.432.067,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	118.432.067,41
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**118.432.067,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.697.972,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.697.972,09**
b1 -	Total de contribuciones	30.920.489,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	30.920.489,55
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.920.489,55**

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	200	353.000,00
Remun. con ART	614.883.649,44	30.498.229,01
L.R.T. total a pagar		**30.851.229,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	200 - 84.924,00
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**84.949,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.358.499,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**118.432.067,41**	302 - Aportes de Obra Social	**14.697.972,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**78.748.507,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.851.229,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.920.489,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**84.949,00**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	651154
Cantidad de registros:	517

Fecha de Presentación:	2026-06-09 Hora: 12:10:37
Nro. de Transacción:	1175235928
Código de Control:	JYXqSr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20322535784

[F931.cuit.30707980865.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[402b150cec1fe08e199e5b76c6304566]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070798086500030105261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637947797
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70798086-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175235928
Generado por el Usuario:	20322535784

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$118.432.067,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$78.748.507,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.920.489,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.697.972,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.851.229,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$84.949,00

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:	264000555915
Código de Control:	319
Fecha de Pago:	2026-06-10 Hora: 07:29:49
IMPORTE PAGADO	**$273.735.214,11**