ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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.	30-68779737-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	751
Suma de Rem. 1:	682.705.391,30
Suma de Rem. 2:	715.419.370,59
Suma de Rem. 3:	715.419.370,59
Suma de Rem. 4:	736.401.136,54
Suma de Rem. 5:	682.705.391,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	769.115.196,14
Suma de Rem. 9:	836.796.779,88
Suma de Rem. 10:	705.633.759,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 206099

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	98.354.505,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**98.354.505,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.886.708,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.886.708,10
Retenciones	61.737.303,30
Contribuciones S.S. a pagar	**72.149.404,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.636.527,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.636.527,11**
b1 - Total de contribuciones	38.882.564,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	38.882.564,47
Retenciones	17.929.326,26
Contribuciones O.S. a pagar	**20.953.238,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	79.666.629,56
Total retenciones	79.666.629,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.737.303,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.929.326,26
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	751	978.553,00
Remun. con ART	836.796.779,88	31.965.636,99
L.R.T. total a pagar		**32.944.189,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	751 - 251.344,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**251.344,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.866.993,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**72.149.404,80**	302 - Aportes de Obra Social	**18.636.527,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**98.354.505,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**32.944.189,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.953.238,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**251.344,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 30-68779737-6
Contribuyente: SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A — lunes, 12 de mayo de 2025

Datos de generales:

Período:04/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:751
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:049 - Actividades no clasificadas
Obra Social:111209 - O.S.DEL PERSONAL DE MAESTRANZA
Empleados al 04/2000:502 **Empleados al 01/2004:**492
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:**07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	973.823.979,25	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	682.705.391,30	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	715.419.370,59	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	715.419.370,59	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	736.401.136,54	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	682.705.391,30	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	769.115.196,14	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	836.796.779,88	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	705.633.759,54	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	258.404.608,58	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	98.354.505,36
	Contribuciones:	72.149.404,80
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	18.636.527,11
	Contribuciones:	20.953.238,21
Otros	**LRT:**	32.944.189,99
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	251.344,68
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**243.289.210,15**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	76.062.996,53	0,00
INSSJP:	11.191.285,27	
Contrib. Tarea Dif.:	73.408,18	0,00
Asignaciones Familiares:	33.081.157,48	0,00
FNE:	6.616.231,53	0,00
ANSSAL:	6.861.629,11	
Subtotal Contribuciones SS:	133.886.708,10	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	61.737.303,30	
Total Contribuciones SS:	72.149.404,80	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	74.751.253,14
INSSJP:	20.314.453,23
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	3.288.798,99
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	98.354.505,36
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	38.882.564,47
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	17.929.326,26
Total Contribuciones OS:	20.953.238,21

Aportes de Obra Social:

Aportes:	18.636.527,11
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	18.636.527,11

Retenciones:

Del Período:	79.666.629,56
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	3,820
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	751	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-68779737-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-04**
Nro. verificador: 206099
Cantidad de registros: 1.681

Fecha de Presentación: 2025-05-12 Hora: 18:17:04
Nro. de Transacción: 1093337388
Código de Control: chDDyR
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f589b4a4980daedcc98255adaff3e718]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030104258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1454951330
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
enerado desde la presentación de DJ nro:	1093337388
Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2025-05-12 Hora: 18:42:07
Día de Expiración:	2025-06-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$72.149.404,80
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$98.354.505,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.953.238,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.636.527,11
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$32.944.189,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$251.344,68
Importe total a pagar	**$243.289.210,15**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ5CJjd521

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376047062 38

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/05/2025 18:44:40 h

Monto
$ 243.289.210,15

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001454951330

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2025/04

N° de transacción
9703

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC $ N° 000602730684

Datos particulares

Nro. de factura
00145495133025040 00

Nro. de control
5544

Información adicional
00145495133035101901919 SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

12/05/2025 - 18:44