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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	801
Suma de Rem. 1:	701.697.585,49
Suma de Rem. 2:	727.874.586,75
Suma de Rem. 3:	727.874.586,75
Suma de Rem. 4:	755.374.474,08
Suma de Rem. 5:	701.697.585,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	781.551.485,62
Suma de Rem. 9:	788.665.820,90
Suma de Rem. 10:	716.832.163,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 320352

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	101.082.254,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**101.082.254,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	136.164.919,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	136.164.919,78
Retenciones	30.388.742,14
Contribuciones S.S. a pagar	**105.776.177,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.158.802,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.158.802,83**
b1 - Total de contribuciones	39.487.460,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	39.487.460,07
Retenciones	8.812.686,85
Contribuciones O.S. a pagar	**30.674.773,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	39.201.428,99
Total retenciones	39.201.428,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.388.742,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.812.686,85
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	801 1.085.355,00
Remun. con ART	788.665.820,90 30.127.034,36
L.R.T. total a pagar	**31.212.389,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	801 - 268.078,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**268.078,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.860.617,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**105.776.177,64**	302 - Aportes de Obra Social	**19.158.802,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**101.082.254,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**31.212.389,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.674.773,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**268.078,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	320352
Cantidad de registros:	1.768

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 14:00:22
Nro. de Transacción:	1099550799
Código de Control:	s#kjD6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b604a5fa9a788e2495899585f05ccee1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CUIT: 30-68779737-6
Contribuyente: SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

miércoles, 11 de junio de 2025

Datos de generales:

Período:05/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:801
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:	909.516.683,78	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	701.697.585,49	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	727.874.586,75	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	727.874.586,75	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	755.374.474,08	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	701.697.585,49	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	781.551.485,62	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	788.665.820,90	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	716.832.163,86	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.:	181.642.067,00	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	101.082.254,46
	Contribuciones:	105.776.177,64
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	19.158.802,83
	Contribuciones:	30.674.773,22
Otros	**LRT:**	31.212.389,36
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	268.078,68
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**288.172.476,19**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	77.368.205,95	0,00
INSSJP:	11.380.273,04	
Contrib. Tarea Dif.:	80.304,06	0,00
Asignaciones Familiares:	33.639.801,21	0,00
FNE:	6.727.960,32	0,00
ANSSAL:	6.968.375,20	
Subtotal Contribuciones SS:	136.164.919,78	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	30.388.742,14	
Total Contribuciones SS:	105.776.177,64	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	76.827.558,04
INSSJP:	20.873.731,08
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	3.380.965,34
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	101.082.254,46
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	39.487.460,07
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	8.812.686,85
Total Contribuciones OS:	30.674.773,22

Aportes de Obra Social:

Aportes:	19.158.802,83
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	19.158.802,83

Retenciones:

Del Período:	39.201.428,99
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:	801	**Costo de Emisión:**	0,00

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1472063704
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
enerado desde la presentación de DJ nro:	1099550799
Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2025-06-11 Hora: 14:57:15
Día de Expiración:	2025-07-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$105.776.177,64
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$101.082.254,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.674.773,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.158.802,83
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$31.212.389,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$268.078,68
Importe total a pagar	**$288.172.476,19**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ6BF6r350

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376047062 38

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/06/2025 15:06:53 h

Monto
$ 288.172.476,19

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001472063704

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2025/05

Nº de transacción
0155

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC $ N° 000602730684

Datos particulares

Nro. de factura
00147206370425050 00

Nro. de control
1434

Información adicional
00147206370435101901919 31 SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

11/06/2025 - 15:06