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.	30-68779737-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	734
Suma de Rem. 1:	733.892.850,56
Suma de Rem. 2:	767.406.244,14
Suma de Rem. 3:	767.406.244,14
Suma de Rem. 4:	787.618.336,49
Suma de Rem. 5:	733.892.850,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	821.131.730,05
Suma de Rem. 9:	828.128.209,33
Suma de Rem. 10:	757.556.051,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 137842

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	105.703.903,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**105.703.903,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	143.647.392,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	143.647.392,64
Retenciones	59.935.150,82
Contribuciones S.S. a pagar	**83.712.241,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.928.478,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.928.478,19**
b1 - Total de contribuciones	41.502.860,12
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	41.502.860,12
Retenciones	17.316.550,96
Contribuciones O.S. a pagar	**24.186.309,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	77.251.701,78
Total retenciones	77.251.701,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	59.935.150,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.316.550,96
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	734	1.042.280,00
Remun. con ART	828.128.209,33	31.634.497,60
L.R.T. total a pagar		**32.676.777,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	734 - 245.655,12
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**245.680,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.815.127,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**83.712.241,82**	302 - Aportes de Obra Social	**19.928.478,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**105.703.903,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**32.676.777,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.186.309,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**245.680,12**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	137842
Cantidad de registros:	1.639

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 15:38:30
Nro. de Transacción:	1112381385
Código de Control:	$00CPE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b5b840251fcecdc6ce63c9f78dc18253]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030107253

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, 13 de agosto de 2025

Datos de generales:

Período:07/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:734
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:	961.416.631,61	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	733.892.850,56	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	767.406.244,14	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	767.406.244,14	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	787.618.336,49	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	733.892.850,56	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	821.131.730,05	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	828.128.209,33	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	757.556.051,38	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.:	194.010.387,47	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	105.703.903,90
	Contribuciones:	83.712.241,82
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	19.928.478,19
	Contribuciones:	24.186.309,16
Otros	**LRT:**	32.676.777,60
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	245.680,12
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**266.453.390,79**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	81.630.661,45	0,00
INSSJP:	12.008.553,97	
Contrib. Tarea Dif.:	87.763,00	0,00
Asignaciones Familiares:	35.496.983,45	0,00
FNE:	7.099.396,58	0,00
ANSSAL:	7.324.034,19	
Subtotal Contribuciones SS:	143.647.392,64	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	59.935.150,82	
Total Contribuciones SS:	83.712.241,82	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	80.353.609,71
INSSJP:	21.833.503,83
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	3.516.790,36
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	105.703.903,90
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	41.502.860,12
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	17.316.550,96
Total Contribuciones OS:	24.186.309,16

Aportes de Obra Social:

Aportes:	19.928.478,19
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	19.928.478,19

Retenciones:

Del Período:	77.251.701,78
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:	734	**Costo de Emisión:**	25,00

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1503319884
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
enerado desde la presentación de DJ nro:	1112381385
Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2025-08-13 Hora: 16:05:41
Día de Expiración:	2025-09-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$83.712.241,82
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$105.703.903,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.186.309,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.928.478,19
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$32.676.777,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$245.680,12
Importe total a pagar	**$266.453.390,79**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ8DGK8330

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376047062 38

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
13/08/2025 16:19:09 h

Monto
$ 266.453.390,79

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001503319884

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2025/07

Nº de transacción
7242

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC $ N° 000602730684

Datos particulares

Nro. de factura
0015033198842507000

Nro. de control
4211

Información adicional
00150331988435101901919 31 SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

13/08/2025 - 16:19