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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	715
Suma de Rem. 1:	726.505.660,37
Suma de Rem. 2:	775.186.588,98
Suma de Rem. 3:	775.186.588,98
Suma de Rem. 4:	780.017.159,76
Suma de Rem. 5:	726.505.660,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	828.698.088,53
Suma de Rem. 9:	839.397.238,19
Suma de Rem. 10:	765.447.616,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 998773

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	104.625.931,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**104.625.931,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	145.122.075,91
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	145.122.075,91
Retenciones	50.277.107,84
Contribuciones S.S. a pagar	**94.844.968,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.732.041,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.732.041,12**
b1 - Total de contribuciones	41.886.327,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	41.886.327,68
Retenciones	14.511.339,77
Contribuciones O.S. a pagar	**27.374.987,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	64.788.447,61
Total retenciones	64.788.447,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	50.277.107,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.511.339,77
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	715 1.043.185,00	
Remun. con ART	839.397.238,19 32.064.974,50	
L.R.T. total a pagar		**33.108.159,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	715 - 239.296,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**239.296,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.700.319,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**94.844.968,07**	302 - Aportes de Obra Social	**19.732.041,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**104.625.931,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.108.159,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.374.987,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**239.296,20**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	998773
Cantidad de registros:	1.592

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 15:48:50
Nro. de Transacción:	1117365044
Código de Control:	9MT4KE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9e7f69f1d3d470f92e4ddf75db52c3b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030108258

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

martes, 09 de septiembre de 2025

Datos de generales:

Período:08/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:715
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:	971.150.768,61	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	726.505.660,37	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	775.186.588,98	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	775.186.588,98	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	780.017.159,76	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	726.505.660,37	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	828.698.088,53	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	839.397.238,19	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	765.447.616,33	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.:	195.964.179,54	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	104.625.931,96
	Contribuciones:	94.844.968,07
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	19.732.041,12
	Contribuciones:	27.374.987,91
Otros	**LRT:**	33.108.159,50
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	239.296,20
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**279.925.384,76**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	82.480.969,60	0,00
INSSJP:	12.133.333,47	
Contrib. Tarea Dif.:	77.073,69	0,00
Asignaciones Familiares:	35.865.828,57	0,00
FNE:	7.173.165,75	0,00
ANSSAL:	7.391.704,83	
Subtotal Contribuciones SS:	145.122.075,91	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	50.277.107,84	
Total Contribuciones SS:	94.844.968,07	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	79.534.985,94
INSSJP:	21.608.821,09
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	3.482.124,93
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	104.625.931,96
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	41.886.327,68
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	14.511.339,77
Total Contribuciones OS:	27.374.987,91

Aportes de Obra Social:

Aportes:	19.732.041,12
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	19.732.041,12

Retenciones:

Del Período:	64.788.447,61
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:	715	**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:	1516168352
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117365044
Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2025-09-09 Hora: 16:07:36
Día de Expiración:	2025-10-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$94.844.968,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$104.625.931,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.374.987,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.732.041,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.108.159,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$239.296,20
Importe total a pagar	**$279.925.384,76**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ9ACRi689

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376047062 38

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/09/2025 12:26:44 h

Monto
$ 279.925.384,76

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001516168352

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2025/08

N° de transacción
6276

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC $ N° 000602730684

Datos particulares

Nro. de factura
00151616835225080 00

Nro. de control
5466

Información adicional
00151616835235101901919 3
SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

10/09/2025 - 12:26