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 |
| 10/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 713 |
| Suma de Rem. 1: | 724.193.540,70 |
| Suma de Rem. 2: | 732.252.195,23 |
| Suma de Rem. 3: | 732.252.195,23 |
| Suma de Rem. 4: | 801.605.196,89 |
| Suma de Rem. 5: | 724.193.540,70 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 809.664.121,52 |
| Suma de Rem. 9: | 817.329.312,15 |
| Suma de Rem. 10: | 721.710.250,45 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 481518

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 104.380.387,37 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **104.380.387,37** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 137.190.493,12 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 137.190.493,12 |
| Retenciones | 76.657.657,46 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **60.532.835,66** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 20.279.169,94 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **20.279.169,94** |
| b1 - Total de contribuciones | 40.915.558,13 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 40.915.558,13 |
| Retenciones | 22.862.303,38 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **18.053.254,75** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 99.519.960,84 |
| Total retenciones | 99.519.960,84 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 76.657.657,46 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 22.862.303,38 |
| 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 | 713 1.084.473,00 |
| Remun. con ART | 817.329.312,15 31.221.979,72 |
| **L.R.T. total a pagar** | **32.306.452,72** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 713 - 238.626,84 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **238.626,84** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.645.151,83

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **60.532.835,66** | 302 - Aportes de Obra Social | **20.279.169,94** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **104.380.387,37** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **32.306.452,72** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **18.053.254,75** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **238.626,84** |
| 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: | **2025-10** |
| Nro. verificador: | 481518 |
| Cantidad de registros: | 1.613 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-11-10 Hora: 17:07:59 |
| Nro. de Transacción: | 1128420779 |
| Código de Control: | 6x0BY# |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20047062382 |

[F931.cuit.30687797376.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[408c92ed73e2eaf6f2def0dd260f76ac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030110252

**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 — lunes, 10 de noviembre de 2025

**Datos de generales:**

**Período:**10/2025 **Versión:**47
**Tipo de declaración:**Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
**Secuencia:**0 - Original **Corresponde reducciones:**No
**Cantidad de empleados:**713
**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:** | 916.060.668,47 | Sumatoria de Remuneraciones |
| **Rem. Imponible 1:** | 724.193.540,70 | Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE |
| **Rem. Imponible 2:** | 732.252.195,23 | Contribuciones Previsionales y PAMI |
| **Rem. Imponible 3:** | 732.252.195,23 | Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE |
| **Rem. Imponible 4:** | 801.605.196,89 | Aportes de Obra Social y ANSSAL |
| **Rem. Imponible 5:** | 724.193.540,70 | Aportes PAMI |
| **Rem. Imponible 6:** | 0,00 | Aporte Diferencial |
| **Rem. Imponible 7:** | 0,00 | Aporte personal Regímenes especiales |
| **Rem. Imponible 8:** | 809.664.121,52 | Contribuciones de Obra Social y ANSSAL |
| **Rem. Imponible 9:** | 817.329.312,15 | Ley de Riesgos de Trabajo |
| **Rem. Imponible 10:** | 721.710.250,45 | 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.:** | 183.808.473,24 | Conceptos No Remunerativos |
| **Asig. Fam. pagadas:** | 0,00 | |

**Totales generales:**

| | | Declarado |
|---|---|---|
| **Seguridad Social** | **Aportes:** | 104.380.387,37 |
| | **Contribuciones:** | 60.532.835,66 |
| | **Contribuciones RENATRE:** | 0,00 |
| | **Seg. Sepelio UATRE:** | 0,00 |
| **Obra Social** | **Aportes:** | 20.279.169,94 |
| | **Contribuciones:** | 18.053.254,75 |
| **Otros** | **LRT:** | 32.306.452,72 |
| | **Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:** | 238.626,84 |
| | **Vales Alimentarios:** | 0,00 |
| **Total** | | **235.790.727,28** |

**Contribuciones Seguridad Social:**

| | Determinadas | Compensables |
|---|---|---|
| **Previsional:** | 77.862.876,92 | 0,00 |
| **INSSJP:** | 11.451.542,17 | |
| **Contrib. Tarea Dif.:** | 35.116,73 | 0,00 |
| **Asignaciones Familiares:** | 33.850.470,47 | 0,00 |
| **FNE:** | 6.770.094,18 | 0,00 |
| **ANSSAL:** | 7.220.392,65 | |
| **Subtotal Contribuciones SS:** | 137.190.493,12 | 0,00 |
| **Asig. Fam. Compensadas:** | | 0,00 |
| **Detracción art. 23 Ley 27.541:** | 0,00 | |
| **Retenciones aplicadas:** | 76.657.657,46 | |
| **Total Contribuciones SS:** | 60.532.835,66 | |
| **Contribuciones RENATRE:** | 0,00 | |

**Aportes de Seguridad Social:**

| | |
|---|---|
| **Previsional:** | 79.266.212,68 |
| **INSSJP:** | 21.535.497,51 |
| **Aporte Adicional:** | 0,00 |
| **Aporte Voluntario:** | 0,00 |
| **Aporte Diferencial:** | 0,00 |
| **Decreto 788/05:** | 0,00 |
| **Ap. personal Reg. esp.:** | 0,00 |
| **ANSSAL:** | 3.578.677,18 |
| **Excedentes:** | 0,00 |
| **Total Aportes SS:** | 104.380.387,37 |
| **Seg. Sepelio UATRE:** | 0,00 |

**Contribuciones de Obra Social:**

| | |
|---|---|
| **Contribuciones:** | 40.915.558,13 |
| **Decreto 1273-2641:** | 0,00 |
| **Excedentes:** | 0,00 |
| **Retenciones aplicadas:** | 22.862.303,38 |
| **Total Contribuciones OS:** | 18.053.254,75 |

**Aportes de Obra Social:**

| | |
|---|---|
| **Aportes:** | 20.279.169,94 |
| **Excedentes:** | 0,00 |
| **Total Aportes OS:** | 20.279.169,94 |

**Retenciones:**

| | |
|---|---|
| **Del Período:** | 99.519.960,84 |
| **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:** | 713 | **Costo de Emisión:** | 0,00 |

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1544239733 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-68779737-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1128420779 |
| Generado por el Usuario: | 20047062382 |
| Fecha Generación: | 2025-11-11 Hora: 09:24:46 |
| Día de Expiración: | 2025-12-11 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $60.532.835,66 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $104.380.387,37 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $18.053.254,75 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $20.279.169,94 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $32.306.452,72 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $238.626,84 |
| **Importe total a pagar** | **$235.790.727,28** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

Galicia

Office Banking

# Identificador de la operación: LQBBBVE902

## Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376047062 38

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/11/2025 11:30:15 h

Monto
$ 235.790.727,28

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001544239733

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2025/10

N° de transacción
6585

Anticipo/Cuota
000

## Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC $ N° 000602730684

## Datos particulares

Nro. de factura
0015442397332510000

Nro. de control
4442

Información adicional
00154423973335101901919 31 SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

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

PagoMisCuentas



11/11/2025 - 11:30