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
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	719
Suma de Rem. 1:	1.155.230.683,55
Suma de Rem. 2:	1.185.656.346,67
Suma de Rem. 3:	1.185.656.346,67
Suma de Rem. 4:	1.264.215.716,73
Suma de Rem. 5:	1.155.230.683,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.294.641.367,68
Suma de Rem. 9:	1.310.588.185,28
Suma de Rem. 10:	1.168.859.653,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 748812

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	166.446.493,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**166.446.493,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	221.697.844,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	221.697.844,41
Retenciones	79.658.474,18
Contribuciones S.S. a pagar	**142.039.370,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	31.974.501,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**31.974.501,36**
b1 - Total de contribuciones	65.308.725,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	65.308.725,67
Retenciones	23.466.036,68
Contribuciones O.S. a pagar	**41.842.688,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	103.124.510,86
Total retenciones	103.124.510,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	79.658.474,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.466.036,68
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	719	1.138.896,00
Remun. con ART	1.310.588.185,28	50.064.468,68
L.R.T. total a pagar		**51.203.364,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	719 - 240.634,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**240.634,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.137.041,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**142.039.370,23**	302 - Aportes de Obra Social	**31.974.501,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**166.446.493,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**51.203.364,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.842.688,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**240.634,92**
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: **2025-12**
Nro. verificador: 748812
Cantidad de registros: 1.625

Fecha de Presentación: 2026-01-10 Hora: 19:24:08
Nro. de Transacción: 1141017974
Código de Control: 6VQn$7
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20260110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[aaaf7d57870db21d7bd4ccc519fa0bbf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030112252

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

sábado, 10 de enero de 2026

Datos de generales:

Período:12/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:719
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:	1.702.408.502,61	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	1.155.230.683,55	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	1.185.656.346,67	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	1.185.656.346,67	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	1.264.215.716,73	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	1.155.230.683,55	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	1.294.641.367,68	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	1.310.588.185,28	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	1.168.859.653,32	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.:	516.752.155,01	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	166.446.493,62
	Contribuciones:	142.039.370,23
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	31.974.501,36
	Contribuciones:	41.842.688,99
Otros	**LRT:**	51.203.364,68
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	240.634,92
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**433.747.053,80**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	125.915.094,02	0,00
INSSJP:	18.514.949,08	
Contrib. Tarea Dif.:	67.064,16	0,00
Asignaciones Familiares:	54.729.723,26	0,00
FNE:	10.945.944,55	0,00
ANSSAL:	11.525.069,34	
Subtotal Contribuciones SS:	221.697.844,41	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	79.658.474,18	
Total Contribuciones SS:	142.039.370,23	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	126.456.425,27
INSSJP:	34.347.509,32
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	5.642.559,03
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	166.446.493,62
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	65.308.725,67
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	23.466.036,68
Total Contribuciones OS:	41.842.688,99

Aportes de Obra Social:

Aportes:	31.974.501,36
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	31.974.501,36

Retenciones:

Del Período:	103.124.510,86
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:	719	**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:	1570799228
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141017974
Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2026-01-12 Hora: 09:57:19
Día de Expiración:	2026-02-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.842.688,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.974.501,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$51.203.364,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$240.634,92
Importe total a pagar	**$125.261.189,95**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Identificador de la operación: LR1CAzf938

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3068779737604706238

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/01/2026 10:59:42 h

Monto
$ 125.261.189,95

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001570799228

Nº de transacción
1910

Anticipo/Cuota
000

SIJPDJ ICS
0352-019-019

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC Nº 0006027-3 068-4

Datos particulares

Nro. de factura
00157079922825120000

Nro. de control
8971

Información adicional
00157079922835201901919312025120000SIJPDJ

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ePagoMisCuentas

12/01/2026 - 11:00

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570820451
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32214052
Generado por el Usuario:	20047062382

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$15.424.293,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	986381910023
Código de Control:	004510
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 10:59:41
IMPORTE PAGADO	**$15.424.293,19**

Identificador de la operación: LR1CAzf938

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376047062 38

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/01/2026 10:59:42 h

Monto
$ 15.424.293,19

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001570820451

Nº de transacción
9100

Anticipo/Cuota
900

ARCA ICS
0079-272-272

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC Nº 0006027-3 068-4

Datos particulares

Nro. de factura
00157082045126019 00

Nro. de control
4510

Información adicional
00157082045107927227220422026019 00ARCA

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

PagoMisCuentas

ARCA

CUIT: **30-68779737-6**

Nombre y Apellido: **SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,**

Fh. de Consolidación: **12/01/2026**

Número de Plan: **V556819**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	7.101.968,51	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
Pago a Cuenta	8.322.324,68	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
1	17.940.443,70	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
1	15.309.720,68	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
2	18.433.805,90	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
2	15.730.738,00	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
3	16.163.333,29	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
3	18.940.735,56	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
4	16.607.824,96	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
4	19.461.605,79	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
5	17.064.540,14	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
5	19.996.799,95	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
6	17.533.815,00	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
6	20.546.711,95	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
7	21.111.746,53	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
7	18.015.994,91	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	18.511.434,74	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
8	21.692.319,56	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**
Fh. de Consolidación: **12/01/2026**

Nombre y Apellido: **SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,**
Número de Plan: **V556819**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2026	No	166.446.493,62	0,00	166.446.493,62
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2026	No	142.039.370,23	0,00	142.039.370,23

ARCA

CUIT: **30-68779737-6**
Fh. de Consolidación: **12/01/2026**

Nombre y Apellido: **SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,**
Número de Plan: **V556819**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2026	166.446.493,62	0,00	166.446.493,62
2025	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2026	142.039.370,23	0,00	142.039.370,23

ARCA

CUIT: **30-68779737-6**
Fh. de Consolidación: **12/01/2026**

Nombre y Apellido: **SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,**
Número de Plan: **V556819**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	15.424.293,19	0,00	0,00	15.424.293,19	12/01/2026	Pagado	
Total Pagado:	15.424.293,19	0,00	0,00	15.424.293,19			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**

Nombre y Apellido: **SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,**

Fh. de Consolidación: **12/01/2026**

Número de Plan: **V556819**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	15.424.293,19	-	-	15.424.293,19	12/01/2026
1	33.250.164,38	8.059.193,19	-	41.309.357,57	16/02/2026
		8.059.193,19	378.669,11	41.688.026,68	26/02/2026
2	34.164.543,90	7.144.813,67	-	41.309.357,57	16/03/2026
		7.144.813,67	378.669,11	41.688.026,68	26/03/2026
3	35.104.068,85	6.205.288,72	-	41.309.357,57	16/04/2026
		6.205.288,72	378.669,11	41.688.026,68	26/04/2026
4	36.069.430,75	5.239.926,82	-	41.309.357,57	16/05/2026
		5.239.926,82	378.669,11	41.688.026,68	26/05/2026
5	37.061.340,09	4.248.017,48	-	41.309.357,57	16/06/2026
		4.248.017,48	378.669,11	41.688.026,68	26/06/2026
6	38.080.526,95	3.228.830,62	-	41.309.357,57	16/07/2026
		3.228.830,62	378.669,11	41.688.026,68	26/07/2026
7	39.127.741,44	2.181.616,13	-	41.309.357,57	16/08/2026
		2.181.616,13	378.669,11	41.688.026,68	26/08/2026
8	40.203.754,30	1.105.603,27	-	41.309.357,57	16/09/2026
		1.105.603,27	378.669,11	41.688.026,68	26/09/2026
Totales	308.485.863,85	37.413.289,90	0,00	345.899.153,75	1° Vencimiento
		37.413.289,90	3.029.352,88	348.928.506,63	2° Vencimiento

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/01/2026**
Número de Plan:	**V556819**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,
C.U.I.T N°:	30-68779737-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700689-20000006027346

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/01/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 308.485.863,85			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 308.485.863,85**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**
Fh. de Consolidación: **12/01/2026**

Nombre y Apellido: **SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,**
Número de Plan: **V556819**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	15.424.293,19	0,00	0,00	15.424.293,19	12/01/2026		
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

ARCA

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,
C.U.I.T N°:	30687797376

Datos del contribuyente	
Número de Plan:	V556819
Caracterización del contribuyente:	Mediana T1
Siper:	B
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	15
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial) RG 4268:	0
Planes Deuda General Vigentes R.G. 5321:	4
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0

Cantidad de planes habilitados para presentar:	11