ARCA
ACENCIA 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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	750
Suma de Rem. 1:	829.027.582,37
Suma de Rem. 2:	838.246.251,11
Suma de Rem. 3:	838.246.251,11
Suma de Rem. 4:	901.685.724,40
Suma de Rem. 5:	829.027.582,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	910.904.335,06
Suma de Rem. 9:	920.359.137,29
Suma de Rem. 10:	825.607.067,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 258061

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	119.457.794,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**119.457.794,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	156.850.910,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	156.850.910,95
Retenciones	65.130.458,57
Contribuciones S.S. a pagar	**91.720.452,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.817.529,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.817.529,69**
b1 - Total de contribuciones	45.975.968,79
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	45.975.968,79
Retenciones	19.090.902,53
Contribuciones O.S. a pagar	**26.885.066,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	84.221.361,10
Total retenciones	84.221.361,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	65.130.458,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.090.902,53
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	750	1.201.500,00
Remun. con ART	920.359.137,29	35.157.719,04
L.R.T. total a pagar		**36.359.219,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	750 - 251.010,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**251.010,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.748.728,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**91.720.452,38**	302 - Aportes de Obra Social	**22.817.529,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**119.457.794,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**36.359.219,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.885.066,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**251.010,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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

martes, 10 de febrero de 2026

Datos de generales:

Período:01/2026 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:750
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:	1.134.953.202,91	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	829.027.582,37	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	838.246.251,11	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	838.246.251,11	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	901.685.724,40	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	829.027.582,37	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	910.904.335,06	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	920.359.137,29	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	825.607.067,97	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.:	296.707.009,79	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	119.457.794,20
	Contribuciones:	91.720.452,38
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	22.817.529,69
	Contribuciones:	26.885.066,26
Otros	**LRT:**	36.359.219,04
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	251.010,00
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**297.491.071,57**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	89.093.386,59	0,00
INSSJP:	13.103.137,94	
Contrib. Tarea Dif.:	61.924,92	0,00
Asignaciones Familiares:	38.732.545,88	0,00
FNE:	7.746.509,42	0,00
ANSSAL:	8.113.406,20	
Subtotal Contribuciones SS:	156.850.910,95	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	65.130.458,57	
Total Contribuciones SS:	91.720.452,38	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	90.770.262,90
INSSJP:	24.660.908,35
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	4.026.622,95
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	119.457.794,20
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	45.975.968,79
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	19.090.902,53
Total Contribuciones OS:	26.885.066,26

Aportes de Obra Social:

Aportes:	22.817.529,69
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	22.817.529,69

Retenciones:

Del Período:	84.221.361,10
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:

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	258061
Cantidad de registros:	1.674

Fecha de Presentación:	2026-02-10 Hora: 13:01:06
Nro. de Transacción:	1149667546
Código de Control:	wlG9PQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20260210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0eda5330762f3aacae5b8e3d9ee2e27e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030101260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1585380889
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149667546
Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2026-02-10 Hora: 13:25:29
Día de Expiración:	2026-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$91.720.452,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$119.457.794,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.885.066,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.817.529,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$36.359.219,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$251.010,00
Importe total a pagar	**$297.491.071,57**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Identificador de la operación: LR2AE6v891

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Estado
Realizado

Monto
$ 297.491.071,57

Nro. de VEP
001585380889

Período
2026/01

Anticipo/Cuota
000

Identificación
3068779737604706238

Fecha y hora de pago
10/02/2026 14:06:57 h

Servicio
ARCA VEP

SIJPDJ ICS
0351-019-019

N° de transacción
7232

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC N° 0006027-3 068-4

Datos particulares

Nro. de factura
0015853808892601000

Nro. de control
3153

Información adicional
00158538088935101901919312026010000SIJPDJ

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

PagoMisCuentas

10/02/2026 - 14:07

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**

Nombre y Apellido: **SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,**
Número de Plan: **U869092**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	32.074.524,09	0,00	0,00	32.074.524,09	14/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	44.908.741,97	7.938.444,71	0,00	52.847.186,68	16/08/2025		Cuota Cancelada
		7.938.444,71	484.432,54	53.331.619,22	26/08/2025	Pago	
2	46.143.732,37	6.703.454,31	0,00	52.847.186,68	16/09/2025		Cuota Cancelada
		6.703.454,31	484.432,54	53.331.619,22	26/09/2025	Pago	
3	47.412.685,01	5.434.501,67	0,00	52.847.186,68	16/10/2025		Cuota Cancelada
		5.434.501,67	484.432,54	53.331.619,22	26/10/2025	Pago	
4	48.716.533,85	4.130.652,83	0,00	52.847.186,68	16/11/2025		Cuota Cancelada
		4.130.652,83	484.432,54	53.331.619,22	26/11/2025	Pago	
5	50.056.238,53	2.790.948,15	0,00	52.847.186,68	16/12/2025		Cuota Cancelada
		2.790.948,15	484.432,54	53.331.619,22	26/12/2025	Pago	
6	51.432.785,09	1.414.401,59	0,00	52.847.186,68	16/01/2026		Cuota Cancelada
		1.414.401,59	484.432,54	53.331.619,22	26/01/2026	Pago	

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Total Pagado:	$ 320.745.240,91	$ 28.412.403,26	$ 2.906.595,24	$ 352.064.239,41			