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
03/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	737
Suma de Rem. 1:	837.384.647,15
Suma de Rem. 2:	870.573.429,82
Suma de Rem. 3:	870.573.429,82
Suma de Rem. 4:	916.773.660,23
Suma de Rem. 5:	837.384.647,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	950.055.460,02
Suma de Rem. 9:	960.174.299,60
Suma de Rem. 10:	858.645.654,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 659452

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	120.659.417,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**120.659.417,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	163.001.869,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	163.001.869,31
Retenciones	64.389.324,42
Contribuciones S.S. a pagar	**98.612.544,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.192.871,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.192.871,68**
b1 - Total de contribuciones	47.966.738,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	47.966.738,41
Retenciones	18.947.863,26
Contribuciones O.S. a pagar	**29.018.875,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	83.337.187,68
Total retenciones	83.337.187,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	64.389.324,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.947.863,26
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	737	1.206.469,00
Remun. con ART	960.174.299,60	49.544.993,86
L.R.T. total a pagar		**50.751.462,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	737 - 312.944,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**312.944,94**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.816.858,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**98.612.544,89**	302 - Aportes de Obra Social	**23.192.871,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**120.659.417,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**50.751.462,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.018.875,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**312.944,94**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	659452
Cantidad de registros:	1.659

Fecha de Presentación: 2026-04-10 Hora: 13:54:41
Nro. de Transacción: 1162150949
Código de Control: GReln9
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20260410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bbaf85fbbdebff6f5444a5bb0226fd0c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313068779737600030103260

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

viernes, 10 de abril de 2026

Datos de generales:

Período:03/2026 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:737
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:	1.067.553.390,22	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	837.384.647,15	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	870.573.429,82	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	870.573.429,82	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	916.773.660,23	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	837.384.647,15	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	950.055.460,02	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	960.174.299,60	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	858.645.654,75	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.:	196.979.960,40	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	120.659.417,03
	Contribuciones:	98.612.544,89
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	23.192.871,68
	Contribuciones:	29.018.875,15
Otros	**LRT:**	50.751.462,86
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	312.944,94
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**322.548.116,55**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	92.567.692,52	0,00
INSSJP:	13.614.202,81	
Contrib. Tarea Dif.:	63.366,22	0,00
Asignaciones Familiares:	40.243.240,99	0,00
FNE:	8.048.648,26	0,00
ANSSAL:	8.464.718,51	
Subtotal Contribuciones SS:	163.001.869,31	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	64.389.324,42	
Total Contribuciones SS:	98.612.544,89	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	91.665.096,33
INSSJP:	24.901.461,06
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	4.092.859,64
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	120.659.417,03
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	47.966.738,41
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	18.947.863,26
Total Contribuciones OS:	29.018.875,15

Aportes de Obra Social:

Aportes:	23.192.871,68
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	23.192.871,68

Retenciones:

Del Período:	83.337.187,68
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:

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1611546997
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162150949
Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2026-04-10 Hora: 14:10:33
Día de Expiración:	2026-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$98.612.544,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$120.659.417,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.018.875,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.192.871,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$50.751.462,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$312.944,94
Importe total a pagar	**$322.548.116,55**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Identificador de la operación: LR4AEEz858

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3068779737604706238

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/04/2026 14:15:00 h

Monto
$322.548.116,55

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001611546997

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2026/03

N° de transacción
3944

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC N° 0006027-3 068-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016115469972603000

Nro. de control
5212

Información adicional
00161154699735101901919312026030000SIJPDJ

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

PagoMisCuentas

10/04/2026 - 14:15