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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	698
Suma de Rem. 1:	893.605.432,81
Suma de Rem. 2:	901.793.507,94
Suma de Rem. 3:	901.793.507,94
Suma de Rem. 4:	956.898.475,98
Suma de Rem. 5:	893.605.432,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	965.086.548,15
Suma de Rem. 9:	975.647.462,97
Suma de Rem. 10:	889.752.643,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 511316

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	128.669.932,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**128.669.932,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	168.693.931,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	168.693.931,55
	Retenciones	61.222.232,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**107.471.698,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	24.204.839,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**24.204.839,15**
b1 -	Total de contribuciones	48.698.766,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	48.698.766,58
	Retenciones	17.673.736,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**31.025.030,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	78.895.969,01
Total retenciones	78.895.969,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.222.232,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.673.736,06
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	698	1.231.970,00
Remun. con ART	975.647.462,97	47.806.725,69
L.R.T. total a pagar		**49.038.695,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	698 - 296.384,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**296.384,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.636.358,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**107.471.698,60**	302 - Aportes de Obra Social	**24.204.839,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**128.669.932,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.338.766,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.025.030,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**296.384,76**
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, 9 de junio de 2026

Datos de generales:

Período: 05/2026 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 698
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:	1.141.204.640,63	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	893.605.432,81	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	901.793.507,94	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	901.793.507,94	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	956.898.475,98	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	893.605.432,81	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	965.086.548,15	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	975.647.462,97	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	889.752.643,35	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.:	239.411.132,67	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	128.669.932,06
	Contribuciones:	107.471.698,60
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	24.204.839,15
	Contribuciones:	31.025.030,52
Otros	**LRT:**	49.038.695,69
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	296.384,76
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**340.706.580,78**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	95.886.802,28	0,00
INSSJP:	14.102.701,80	
Contrib. Tarea Dif.:	85.848,95	0,00
Asignaciones Familiares:	41.687.232,09	0,00
FNE:	8.337.446,50	0,00
ANSSAL:	8.593.899,93	
Subtotal Contribuciones SS:	168.693.931,55	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	61.222.232,95	
Total Contribuciones SS:	107.471.698,60	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	97.820.999,66
INSSJP:	26.577.490,09
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	4.271.442,31
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	128.669.932,06
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	48.698.766,58
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	17.673.736,06
Total Contribuciones OS:	31.025.030,52

Aportes de Obra Social:

Aportes:	24.204.839,15
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	24.204.839,15

Retenciones:

Del Período:	78.895.969,01
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:**	4,900
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	424,620
Empleados con Cobertura:	698	**Costo de Emisión:**	0,00

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:	**2026-05**
Nro. verificador:	511316
Cantidad de registros:	1.566

Fecha de Presentación:	2026-06-09 Hora: 16:07:58
Nro. de Transacción:	1175317327
Código de Control:	z0vBaD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[71de5c06fb87ed47e172c3cec7ff4ebf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030105260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia

Identificador de la operación: LR6A9mu920

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3068779737604706238

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/06/2026 09:46:55 h

Monto
$338.006.651,87

Servicio
Arca vep

Nro. de VEP
001638170418

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2026/05

Nº de transacción
0221

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC N° 0006027-3 068-4

Datos particulares

Nro. de factura
0016381704182605000

Nro. de control
3333

Información adicional
00163817041835101901919312026050005IJPDJ

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

PagoMisCuentas

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1638170418
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175317327
Generado por el Usuario:	20047062382

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$107.471.698,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$128.669.932,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.025.030,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.204.839,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.338.766,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$296.384,76

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:	7022100
Código de Control:	003333
Fecha de Pago:	2026-06-10 Hora: 09:46:55
IMPORTE PAGADO	**$338.006.651,87**