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

sábado, 11 de enero de 2025

Datos de generales:

Período:12/2024 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:732
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:	1.078.580.624,60	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	871.628.875,28	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	910.084.831,05	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	910.084.831,05	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	928.911.674,15	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	871.628.875,28	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	967.367.950,24	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	990.821.260,03	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	896.425.462,96	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.:	168.495.677,24	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	125.475.763,93
	Contribuciones:	109.575.383,90
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	23.494.904,07
	Contribuciones:	31.509.236,98
Otros	**LRT:**	27.883.900,40
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	128.575,59
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**318.067.764,87**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	96.604.107,79	0,00
INSSJP:	14.210.537,17	
Contrib. Tarea Dif.:	106.155,13	0,00
Asignaciones Familiares:	42.005.990,63	0,00
FNE:	8.401.198,14	0,00
ANSSAL:	8.624.308,19	
Subtotal Contribuciones SS:	169.952.297,05	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	60.376.913,15	
Total Contribuciones SS:	109.575.383,90	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	95.407.024,63
INSSJP:	25.922.579,72
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	4.146.159,58
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	125.475.763,93
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	48.871.079,52
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	17.361.842,54
Total Contribuciones OS:	31.509.236,98

Aportes de Obra Social:

Aportes:	23.494.904,07
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	23.494.904,07

Retenciones:

Del Período:	77.738.755,69
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:**	2,730
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	175,890
Empleados con Cobertura:	731	**Costo de Emisión:**	0,00

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	732
Suma de Rem. 1:	871.628.875,28
Suma de Rem. 2:	910.084.831,05
Suma de Rem. 3:	910.084.831,05
Suma de Rem. 4:	928.911.674,15
Suma de Rem. 5:	871.628.875,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	967.367.950,24
Suma de Rem. 9:	990.821.260,03
Suma de Rem. 10:	896.425.462,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 251785

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	125.475.763,93	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**125.475.763,93**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	169.952.297,05	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	169.952.297,05	
Retenciones	60.376.913,15	
Contribuciones S.S. a pagar	**109.575.383,90**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.494.904,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.494.904,07**
b1 - Total de contribuciones	48.871.079,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	48.871.079,52
Retenciones	17.361.842,54
Contribuciones O.S. a pagar	**31.509.236,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	77.738.755,69
Total retenciones	77.738.755,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	60.376.913,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.361.842,54
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	732	834.480,00
Remun. con ART	990.821.260,03	27.049.420,40
L.R.T. total a pagar		**27.883.900,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	731 - 128.575,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**128.575,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.249.986,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**109.575.383,90**	302 - Aportes de Obra Social	**23.494.904,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**125.475.763,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.883.900,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.509.236,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**128.575,59**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	251785
Cantidad de registros:	1.630

Fecha de Presentación:	2025-01-11 Hora: 22:13:28
Nro. de Transacción:	1066834059
Código de Control:	jkVLLy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20250111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3a5c578d2c5bf85de3002abb88169baa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1394745724
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066834059
Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2025-01-13 Hora: 10:53:59
Día de Expiración:	2025-02-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.509.236,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.494.904,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.883.900,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$128.575,59
Importe total a pagar	**$83.016.617,04**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2025 11:47:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1394745724

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1990156987
NRO. CONTROL	161267
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30687797376
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	31.509.236,98
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	23.494.904,07
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	27.883.900,40
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	128.575,59

TOTAL PAGADO	83.016.617,04
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EAB05C259C1F195501C625580D436A4683FEFA65

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**

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

Fh. de Consolidación: **23/12/2024**

Número de Plan: **U037444**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.390.378,78	-	-	3.390.378,78	23/12/2024
1	6.872.399,92	2.885.890,42	-	9.758.290,34	16/01/2025
		2.885.890,42	242.981,43	10.001.271,77	26/01/2025
2	7.180.283,44	2.578.006,90	-	9.758.290,34	16/02/2025
		2.578.006,90	242.981,43	10.001.271,77	26/02/2025
3	7.501.960,14	2.256.330,20	-	9.758.290,34	16/03/2025
		2.256.330,20	242.981,43	10.001.271,77	26/03/2025
4	7.838.047,95	1.920.242,39	-	9.758.290,34	16/04/2025
		1.920.242,39	242.981,43	10.001.271,77	26/04/2025
5	8.189.192,50	1.569.097,84	-	9.758.290,34	16/05/2025
		1.569.097,84	242.981,43	10.001.271,77	26/05/2025
6	8.556.068,32	1.202.222,02	-	9.758.290,34	16/06/2025
		1.202.222,02	242.981,43	10.001.271,77	26/06/2025
7	8.939.380,18	818.910,16	-	9.758.290,34	16/07/2025
		818.910,16	242.981,43	10.001.271,77	26/07/2025
8	9.339.864,41	418.425,93	-	9.758.290,34	16/08/2025
		418.425,93	242.981,43	10.001.271,77	26/08/2025
Totales	67.807.575,64	13.649.125,86	0,00	81.456.701,50	1° Vencimiento
		13.649.125,86	1.943.851,44	83.400.552,94	2° Vencimiento

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**23/12/2024**
Número de Plan:	**U037444**

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:	23/12/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 67.807.575,64	9	4,48%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 0,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 67.807.575,64**			

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 Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-68779737-6**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**

Nombre y Apellido: **SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,**
Número de Plan: **U084059**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	12/11/2024	400,00	0,00	400,00
2024	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	10/12/2024	400,00	0,00	400,00
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2025	125.475.763,93	0,00	125.475.763,93
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/01/2025	937.303,96	0,00	937.303,96
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	10/01/2025	400,00	0,00	400,00
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2025	109.575.383,90	0,00	109.575.383,90
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/01/2025	818.528,12	0,00	818.528,12

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:	U084059
Caracterización del contribuyente:	Mediana T1
Siper:	C
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	10
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial) RG 4268:	0
Planes Deuda General Vigentes R.G. 5321:	6
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**

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

Fh. de Consolidación: **13/01/2025**

Número de Plan: **U084059**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	11.840.409,00	-	-	11.840.409,00	13/01/2025
1	24.000.865,70	10.078.556,14	-	34.079.421,84	16/02/2025
		10.078.556,14	848.577,60	34.927.999,44	26/02/2025
2	25.076.104,49	9.003.317,35	-	34.079.421,84	16/03/2025
		9.003.317,35	848.577,60	34.927.999,44	26/03/2025
3	26.199.513,97	7.879.907,87	-	34.079.421,84	16/04/2025
		7.879.907,87	848.577,60	34.927.999,44	26/04/2025
4	27.373.252,19	6.706.169,65	-	34.079.421,84	16/05/2025
		6.706.169,65	848.577,60	34.927.999,44	26/05/2025
5	28.599.573,89	5.479.847,95	-	34.079.421,84	16/06/2025
		5.479.847,95	848.577,60	34.927.999,44	26/06/2025
6	29.880.834,80	4.198.587,04	-	34.079.421,84	16/07/2025
		4.198.587,04	848.577,60	34.927.999,44	26/07/2025
7	31.219.496,20	2.859.925,64	-	34.079.421,84	16/08/2025
		2.859.925,64	848.577,60	34.927.999,44	26/08/2025
8	32.618.129,67	1.461.292,17	-	34.079.421,84	16/09/2025
		1.461.292,17	848.577,60	34.927.999,44	26/09/2025
Totales	236.808.179,91	47.667.603,81	0,00	284.475.783,72	1° Vencimiento
		47.667.603,81	6.788.620,80	291.264.404,52	2° Vencimiento

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2025 12:08:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1394755358

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1990184862
NRO. CONTROL	155977
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30687797376
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	11.840.409,00

TOTAL PAGADO	11.840.409,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A09DFAE799024ED9BD90DC586C478D645A6C853E

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/01/2025**
Número de Plan:	**U084059**

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:	13/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,48%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 236.808.179,91			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 236.808.179,91**			

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 Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.