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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	771
Suma de Rem. 1:	638.634.943,02
Suma de Rem. 2:	646.936.111,50
Suma de Rem. 3:	646.936.111,50
Suma de Rem. 4:	698.477.880,68
Suma de Rem. 5:	638.634.943,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	706.972.340,21
Suma de Rem. 9:	823.220.004,30
Suma de Rem. 10:	637.212.055,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 114551

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	92.053.673,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**92.053.673,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	121.129.544,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	121.129.544,79
Retenciones	41.869.517,33
Contribuciones S.S. a pagar	**79.260.027,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.681.094,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.681.094,80**
b1 - Total de contribuciones	35.745.676,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	35.745.676,62
Retenciones	12.355.764,08
Contribuciones O.S. a pagar	**23.389.912,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	54.225.281,41
Total retenciones	54.225.281,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.869.517,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.355.764,08
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	771	903.612,00
Remun. con ART	823.220.004,30	22.473.906,12
L.R.T. total a pagar		**23.377.518,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	771 - 135.611,19
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**135.611,19**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.830.997,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**79.260.027,46**	302 - Aportes de Obra Social	**17.681.094,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**92.053.673,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.377.518,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.389.912,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**135.611,19**
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 — jueves, 13 de febrero de 2025

Datos de generales:

Período: 01/2025 — **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa — **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original — **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 771
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:	903.315.453,17	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	638.634.943,02	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	646.936.111,50	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	646.936.111,50	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	698.477.880,68	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	638.634.943,02	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	706.972.340,21	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	823.220.004,30	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	637.212.055,83	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.:	256.379.472,66	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	92.053.673,51
	Contribuciones:	79.260.027,46
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	17.681.094,80
	Contribuciones:	23.389.912,54
Otros	**LRT:**	23.377.518,12
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	135.611,19
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**235.897.837,62**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	68.734.065,30	0,00
INSSJP:	10.113.072,04	
Contrib. Tarea Dif.:	101.562,83	0,00
Asignaciones Familiares:	29.893.986,56	0,00
FNE:	5.978.797,50	0,00
ANSSAL:	6.308.060,56	
Subtotal Contribuciones SS:	121.129.544,79	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	41.869.517,33	
Total Contribuciones SS:	79.260.027,46	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	69.927.480,62
INSSJP:	19.005.999,71
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	3.120.193,18
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	92.053.673,51
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	35.745.676,62
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	12.355.764,08
Total Contribuciones OS:	23.389.912,54

Aportes de Obra Social:

Aportes:	17.681.094,80
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	17.681.094,80

Retenciones:

Del Período:	54.225.281,41
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:	771	**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:	**2025-01**
Nro. verificador:	114551
Cantidad de registros:	1.711

Fecha de Presentación:	2025-02-13 Hora: 15:14:11
Nro. de Transacción:	1074466735
Código de Control:	c3$#RA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20250213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[09ae265a62d1b4adf72784c2627c5186]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1411716898
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
do desde la presentación de DJ nro:	1074466735
Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2025-02-13 Hora: 15:37:51
Día de Expiración:	2025-03-15

NTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$79.260.027,46
\DOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$92.053.673,51
ITRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.389.912,54
RTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.681.094,80
RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.377.518,12
IRO DE VIDA COLECTIVO (28)	$135.611,19
Importe total a pagar	**$235.897.837,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/02/2025 15:56:50
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1411716898

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2003241145
NRO. CONTROL	911985
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30687797376
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	79.260.027,46
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	92.053.673,51
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	23.389.912,54
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	17.681.094,80
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	23.377.518,12
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	135.611,19

TOTAL PAGADO	235.897.837,62
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CCAC88CFE2AD886C2835EAA7BB049A53701879E5

vel de Seguridad Confidencial