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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	803
Suma de Rem. 1:	1.070.012.436,44
Suma de Rem. 2:	1.133.473.029,42
Suma de Rem. 3:	1.133.473.029,42
Suma de Rem. 4:	1.124.298.635,48
Suma de Rem. 5:	1.070.012.436,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.187.935.874,35
Suma de Rem. 9:	1.195.458.989,80
Suma de Rem. 10:	1.118.776.389,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 913724

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	153.994.942,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**153.994.942,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	212.069.369,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	212.069.369,31
Retenciones	46.199.100,04
Contribuciones S.S. a pagar	**165.870.269,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.438.642,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.438.642,87**
b1 - Total de contribuciones	60.024.038,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	60.024.038,76
Retenciones	13.076.217,10
Contribuciones O.S. a pagar	**46.947.821,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	59.275.317,14
Total retenciones	59.275.317,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	46.199.100,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.076.217,10
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	803	1.119.382,00
Remun. con ART	1.195.458.989,80	45.666.533,41
L.R.T. total a pagar		**46.785.915,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	803 - 268.748,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**268.748,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.316.764,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**165.870.269,27**	302 - Aportes de Obra Social	**28.438.642,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**153.994.942,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.785.915,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.947.821,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**268.748,04**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	913724
Cantidad de registros:	1.780

Fecha de Presentación: 2025-07-14 Hora: 16:28:10
Nro. de Transacción: 1106522040
Código de Control: LAL9GV
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8cca8ea5df07252f711aa4869c6efaf2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030106258

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 — lunes, 14 de julio de 2025

Datos de generales:

Período:06/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:803
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:	1.319.122.327,05	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	1.070.012.436,44	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	1.133.473.029,42	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	1.133.473.029,42	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	1.124.298.635,48	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	1.070.012.436,44	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	1.187.935.874,35	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	1.195.458.989,80	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	1.118.776.389,64	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.:	185.648.857,62	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	153.994.942,31
	Contribuciones:	165.870.269,27
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	28.438.642,87
	Contribuciones:	46.947.821,66
Otros	**LRT:**	46.785.915,41
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	268.748,04
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**442.306.339,56**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	120.644.174,54	0,00
INSSJP:	17.747.322,15	
Contrib. Tarea Dif.:	132.630,14	0,00
Asignaciones Familiares:	52.460.637,56	0,00
FNE:	10.492.127,62	0,00
ANSSAL:	10.592.477,30	
Subtotal Contribuciones SS:	212.069.369,31	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	46.199.100,04	
Total Contribuciones SS:	165.870.269,27	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	117.147.717,50
INSSJP:	31.828.640,87
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	5.018.583,94
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	153.994.942,31
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	60.024.038,76
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	13.076.217,10
Total Contribuciones OS:	46.947.821,66

Aportes de Obra Social:

Aportes:	28.438.642,87
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	28.438.642,87

Retenciones:

Del Período:	59.275.317,14
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:**	3,820
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	803	**Costo de Emisión:**	0,00

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1487547787
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
ado desde la presentación de DJ nro:	1106522040
Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2025-07-14 Hora: 16:45:03
Día de Expiración:	2025-08-13

NTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.947.821,66
RTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.438.642,87
RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.785.915,41
JRO DE VIDA COLECTIVO (28)	$268.748,04
Importe total a pagar	**$122.441.127,98**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7EGzd207

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376047062 38

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/07/2025 16:59:40 h

Monto
$ 122.441.127,98

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001487547787

SIJPDJ ICS
0352-019-019

Período
2025/06

N° de transacción
1788

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC $ N° 000602730684

Datos particulares

Nro. de factura
00148754778725060 00

Nro. de control
3499

Información adicional
00148754778735201901919 31 SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1487557393
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31199780

Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2025-07-14 Hora: 16:56:40
Día de Expiración:	2025-07-14

C.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$32.074.524,09
Importe total a pagar	**$32.074.524,09**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7EH78949

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376047062 38

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/07/2025 17:07:10 h

Monto
$ 32.074.524,09

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001487557393

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2025/07

Nº de transacción
5345

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC $ N° 000602730684

Datos particulares

Nro. de factura
00148755739325079 00

Nro. de control
7451

Información adicional
00148755739307927227220 42 ARCA

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**

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

Fh. de Consolidación: **14/07/2025**

Número de Plan: **U869092**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	32.074.524,09	-	-	32.074.524,09	14/07/2025
1	44.908.741,97	7.938.444,71	-	52.847.186,68	16/08/2025
		7.938.444,71	484.432,54	53.331.619,22	26/08/2025
2	46.143.732,37	6.703.454,31	-	52.847.186,68	16/09/2025
		6.703.454,31	484.432,54	53.331.619,22	26/09/2025
3	47.412.685,01	5.434.501,67	-	52.847.186,68	16/10/2025
		5.434.501,67	484.432,54	53.331.619,22	26/10/2025
4	48.716.533,85	4.130.652,83	-	52.847.186,68	16/11/2025
		4.130.652,83	484.432,54	53.331.619,22	26/11/2025
5	50.056.238,53	2.790.948,15	-	52.847.186,68	16/12/2025
		2.790.948,15	484.432,54	53.331.619,22	26/12/2025
6	51.432.785,09	1.414.401,59	-	52.847.186,68	16/01/2026
		1.414.401,59	484.432,54	53.331.619,22	26/01/2026
Totales	320.745.240,91	28.412.403,26	0,00	349.157.644,17	1° Vencimiento
		28.412.403,26	2.906.595,24	352.064.239,41	2° Vencimiento

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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	803
Suma de Rem. 1:	1.070.012.436,44
Suma de Rem. 2:	1.133.473.029,42
Suma de Rem. 3:	1.133.473.029,42
Suma de Rem. 4:	1.124.298.635,48
Suma de Rem. 5:	1.070.012.436,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.187.935.874,35
Suma de Rem. 9:	1.195.458.989,80
Suma de Rem. 10:	1.118.776.389,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 913724

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	153.994.942,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**153.994.942,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	212.069.369,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	212.069.369,31
Retenciones	46.199.100,04
Contribuciones S.S. a pagar	**165.870.269,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.438.642,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.438.642,87**
b1 - Total de contribuciones	60.024.038,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	60.024.038,76
Retenciones	13.076.217,10
Contribuciones O.S. a pagar	**46.947.821,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	59.275.317,14
Total retenciones	59.275.317,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	46.199.100,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.076.217,10
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	803	1.119.382,00
Remun. con ART	1.195.458.989,80	45.666.533,41
L.R.T. total a pagar		**46.785.915,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	803 - 268.748,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**268.748,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.316.764,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**165.870.269,27**	302 - Aportes de Obra Social	**28.438.642,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**153.994.942,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.785.915,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.947.821,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**268.748,04**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	913724
Cantidad de registros:	1.780

Fecha de Presentación: 2025-07-14 Hora: 16:28:10
Nro. de Transacción: 1106522040
Código de Control: LAL9GV
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8cca8ea5df07252f711aa4869c6efaf2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030106258

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 — lunes, 14 de julio de 2025

Datos de generales:

Período:06/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:803
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:	1.319.122.327,05	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	1.070.012.436,44	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	1.133.473.029,42	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	1.133.473.029,42	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	1.124.298.635,48	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	1.070.012.436,44	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	1.187.935.874,35	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	1.195.458.989,80	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	1.118.776.389,64	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.:	185.648.857,62	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	153.994.942,31
	Contribuciones:	165.870.269,27
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	28.438.642,87
	Contribuciones:	46.947.821,66
Otros	**LRT:**	46.785.915,41
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	268.748,04
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**442.306.339,56**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	120.644.174,54	0,00
INSSJP:	17.747.322,15	
Contrib. Tarea Dif.:	132.630,14	0,00
Asignaciones Familiares:	52.460.637,56	0,00
FNE:	10.492.127,62	0,00
ANSSAL:	10.592.477,30	
Subtotal Contribuciones SS:	212.069.369,31	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	46.199.100,04	
Total Contribuciones SS:	165.870.269,27	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	117.147.717,50
INSSJP:	31.828.640,87
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	5.018.583,94
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	153.994.942,31
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	60.024.038,76
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	13.076.217,10
Total Contribuciones OS:	46.947.821,66

Aportes de Obra Social:

Aportes:	28.438.642,87
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	28.438.642,87

Retenciones:

Del Período:	59.275.317,14
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:**	3,820
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	803	**Costo de Emisión:**	0,00

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1487547787
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
ado desde la presentación de DJ nro:	1106522040
Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2025-07-14 Hora: 16:45:03
Día de Expiración:	2025-08-13

NTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.947.821,66
RTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.438.642,87
RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.785.915,41
JRO DE VIDA COLECTIVO (28)	$268.748,04
Importe total a pagar	**$122.441.127,98**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7EGzd207

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376047062 38

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/07/2025 16:59:40 h

Monto
$ 122.441.127,98

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001487547787

SIJPDJ ICS
0352-019-019

Período
2025/06

N° de transacción
1788

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC $ N° 000602730684

Datos particulares

Nro. de factura
00148754778725060 00

Nro. de control
3499

Información adicional
00148754778735201901919 31 SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1487557393
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31199780

Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2025-07-14 Hora: 16:56:40
Día de Expiración:	2025-07-14

C.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$32.074.524,09
Importe total a pagar	**$32.074.524,09**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7EH78949

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376047062 38

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/07/2025 17:07:10 h

Monto
$ 32.074.524,09

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001487557393

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2025/07

Nº de transacción
5345

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC $ N° 000602730684

Datos particulares

Nro. de factura
00148755739325079 00

Nro. de control
7451

Información adicional
00148755739307927227220 42 ARCA

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**

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

Fh. de Consolidación: **14/07/2025**

Número de Plan: **U869092**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	32.074.524,09	-	-	32.074.524,09	14/07/2025
1	44.908.741,97	7.938.444,71	-	52.847.186,68	16/08/2025
		7.938.444,71	484.432,54	53.331.619,22	26/08/2025
2	46.143.732,37	6.703.454,31	-	52.847.186,68	16/09/2025
		6.703.454,31	484.432,54	53.331.619,22	26/09/2025
3	47.412.685,01	5.434.501,67	-	52.847.186,68	16/10/2025
		5.434.501,67	484.432,54	53.331.619,22	26/10/2025
4	48.716.533,85	4.130.652,83	-	52.847.186,68	16/11/2025
		4.130.652,83	484.432,54	53.331.619,22	26/11/2025
5	50.056.238,53	2.790.948,15	-	52.847.186,68	16/12/2025
		2.790.948,15	484.432,54	53.331.619,22	26/12/2025
6	51.432.785,09	1.414.401,59	-	52.847.186,68	16/01/2026
		1.414.401,59	484.432,54	53.331.619,22	26/01/2026
Totales	320.745.240,91	28.412.403,26	0,00	349.157.644,17	1° Vencimiento
		28.412.403,26	2.906.595,24	352.064.239,41	2° Vencimiento

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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	803
Suma de Rem. 1:	1.070.012.436,44
Suma de Rem. 2:	1.133.473.029,42
Suma de Rem. 3:	1.133.473.029,42
Suma de Rem. 4:	1.124.298.635,48
Suma de Rem. 5:	1.070.012.436,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.187.935.874,35
Suma de Rem. 9:	1.195.458.989,80
Suma de Rem. 10:	1.118.776.389,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 913724

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	153.994.942,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**153.994.942,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	212.069.369,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	212.069.369,31
Retenciones	46.199.100,04
Contribuciones S.S. a pagar	**165.870.269,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.438.642,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.438.642,87**
b1 - Total de contribuciones	60.024.038,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	60.024.038,76
Retenciones	13.076.217,10
Contribuciones O.S. a pagar	**46.947.821,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	59.275.317,14
Total retenciones	59.275.317,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	46.199.100,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.076.217,10
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	803	1.119.382,00
Remun. con ART	1.195.458.989,80	45.666.533,41
L.R.T. total a pagar		**46.785.915,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	803 - 268.748,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**268.748,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.316.764,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**165.870.269,27**	302 - Aportes de Obra Social	**28.438.642,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**153.994.942,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.785.915,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.947.821,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**268.748,04**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	913724
Cantidad de registros:	1.780

Fecha de Presentación: 2025-07-14 Hora: 16:28:10
Nro. de Transacción: 1106522040
Código de Control: LAL9GV
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8cca8ea5df07252f711aa4869c6efaf2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068779737600030106258

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 — lunes, 14 de julio de 2025

Datos de generales:

Período:06/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:803
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:	1.319.122.327,05	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	1.070.012.436,44	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	1.133.473.029,42	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	1.133.473.029,42	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	1.124.298.635,48	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	1.070.012.436,44	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	1.187.935.874,35	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	1.195.458.989,80	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	1.118.776.389,64	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.:	185.648.857,62	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	153.994.942,31
	Contribuciones:	165.870.269,27
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	28.438.642,87
	Contribuciones:	46.947.821,66
Otros	**LRT:**	46.785.915,41
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	268.748,04
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**442.306.339,56**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	120.644.174,54	0,00
INSSJP:	17.747.322,15	
Contrib. Tarea Dif.:	132.630,14	0,00
Asignaciones Familiares:	52.460.637,56	0,00
FNE:	10.492.127,62	0,00
ANSSAL:	10.592.477,30	
Subtotal Contribuciones SS:	212.069.369,31	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	46.199.100,04	
Total Contribuciones SS:	165.870.269,27	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	117.147.717,50
INSSJP:	31.828.640,87
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	5.018.583,94
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	153.994.942,31
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	60.024.038,76
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	13.076.217,10
Total Contribuciones OS:	46.947.821,66

Aportes de Obra Social:

Aportes:	28.438.642,87
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	28.438.642,87

Retenciones:

Del Período:	59.275.317,14
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:**	3,820
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	803	**Costo de Emisión:**	0,00

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1487547787
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
ado desde la presentación de DJ nro:	1106522040
Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2025-07-14 Hora: 16:45:03
Día de Expiración:	2025-08-13

NTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.947.821,66
RTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.438.642,87
RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.785.915,41
JRO DE VIDA COLECTIVO (28)	$268.748,04
Importe total a pagar	**$122.441.127,98**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7EGzd207

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376047062 38

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/07/2025 16:59:40 h

Monto
$ 122.441.127,98

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001487547787

SIJPDJ ICS
0352-019-019

Período
2025/06

N° de transacción
1788

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC $ N° 000602730684

Datos particulares

Nro. de factura
00148754778725060 00

Nro. de control
3499

Información adicional
00148754778735201901919 31 SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1487557393
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-68779737-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31199780

Generado por el Usuario:	20047062382
Fecha Generación:	2025-07-14 Hora: 16:56:40
Día de Expiración:	2025-07-14

C.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$32.074.524,09
Importe total a pagar	**$32.074.524,09**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7EH78949

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376047062 38

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/07/2025 17:07:10 h

Monto
$ 32.074.524,09

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001487557393

ARCA ICS
0079-272-272

Período
2025/07

Nº de transacción
5345

Anticipo/Cuota
900

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Medio de pago
CC $ N° 000602730684

Datos particulares

Nro. de factura
00148755739325079 00

Nro. de control
7451

Información adicional
00148755739307927227220 42 ARCA

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**

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

Fh. de Consolidación: **14/07/2025**

Número de Plan: **U869092**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	32.074.524,09	-	-	32.074.524,09	14/07/2025
1	44.908.741,97	7.938.444,71	-	52.847.186,68	16/08/2025
		7.938.444,71	484.432,54	53.331.619,22	26/08/2025
2	46.143.732,37	6.703.454,31	-	52.847.186,68	16/09/2025
		6.703.454,31	484.432,54	53.331.619,22	26/09/2025
3	47.412.685,01	5.434.501,67	-	52.847.186,68	16/10/2025
		5.434.501,67	484.432,54	53.331.619,22	26/10/2025
4	48.716.533,85	4.130.652,83	-	52.847.186,68	16/11/2025
		4.130.652,83	484.432,54	53.331.619,22	26/11/2025
5	50.056.238,53	2.790.948,15	-	52.847.186,68	16/12/2025
		2.790.948,15	484.432,54	53.331.619,22	26/12/2025
6	51.432.785,09	1.414.401,59	-	52.847.186,68	16/01/2026
		1.414.401,59	484.432,54	53.331.619,22	26/01/2026
Totales	320.745.240,91	28.412.403,26	0,00	349.157.644,17	1° Vencimiento
		28.412.403,26	2.906.595,24	352.064.239,41	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**

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

Fh. de Consolidación: **22/05/2025**

Número de Plan: **U594164**

Fecha Consolidación	22/05/2025
CBU de quien se presenta en el plan	0070068920000006027346

ARCA

CUIT: **30-68779737-6**

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

Fh. de Consolidación: **22/05/2025**

Número de Plan: **U594164**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	9.496.942,89	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pagado
1	19.582.969,84	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pagado
2	20.366.288,63	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pagado
3	21.180.940,18	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
4	22.028.177,79	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
5	22.909.304,90	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
6	23.825.677,09	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
7	24.778.704,18	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
8	25.769.852,37	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-68779737-6**
Fh. de Consolidación: **22/05/2025**

Nombre y Apellido: **SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,**
Número de Plan: **U594164**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	4		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	22/05/2025	189.938.857,87	0,00	189.938.857,87

ARCA

CUIT: **30-68779737-6**
Fh. de Consolidación: **22/05/2025**

Nombre y Apellido: **SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,**
Número de Plan: **U594164**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	9.496.942,89	0,00	0,00	9.496.942,89	22/05/2025	Pagado	Cuota Cancelada
1	19.582.969,84	7.217.676,60	0,00	26.800.646,44	16/06/2025	No Pagado	Cuota Cancelada
		7.217.676,60	357.341,95	27.157.988,39	26/06/2025	Pagado	
2	20.366.288,63	6.434.357,81	0,00	26.800.646,44	16/07/2025	No Pagado	Cuota Cancelada
		6.434.357,81	245.672,59	27.046.319,03	26/07/2025	Pagado	
3	21.180.940,18	5.619.706,26	0,00	26.800.646,44	16/08/2025		
		5.619.706,26	245.672,59	27.046.319,03	26/08/2025		
Total Pagado:	49.446.201,36	14.255.048,95	603.014,54	64.304.264,85			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**

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

Fh. de Consolidación: **22/05/2025**

Número de Plan: **U594164**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	9.496.942,89	-	-	9.496.942,89	22/05/2025
1	19.582.969,84	7.217.676,60	-	26.800.646,44	16/06/2025
		7.217.676,60	357.341,95	27.157.988,39	26/06/2025
2	20.366.288,63	6.434.357,81	-	26.800.646,44	16/07/2025
		6.434.357,81	245.672,59	27.046.319,03	26/07/2025
3	21.180.940,18	5.619.706,26	-	26.800.646,44	16/08/2025
		5.619.706,26	245.672,59	27.046.319,03	26/08/2025
4	22.028.177,79	4.772.468,65	-	26.800.646,44	16/09/2025
		4.772.468,65	245.672,59	27.046.319,03	26/09/2025
5	22.909.304,90	3.891.341,54	-	26.800.646,44	16/10/2025
		3.891.341,54	245.672,59	27.046.319,03	26/10/2025
6	23.825.677,09	2.974.969,35	-	26.800.646,44	16/11/2025
		2.974.969,35	245.672,59	27.046.319,03	26/11/2025
7	24.778.704,18	2.021.942,26	-	26.800.646,44	16/12/2025
		2.021.942,26	245.672,59	27.046.319,03	26/12/2025
8	25.769.852,37	1.030.794,07	-	26.800.646,44	16/01/2026
		1.030.794,07	245.672,59	27.046.319,03	26/01/2026
Totales	189.938.857,87	33.963.256,54	0,00	223.902.114,41	1° Vencimiento
		33.963.256,54	2.077.050,08	225.979.164,49	2° Vencimiento

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**22/05/2025**
Número de Plan:	**U594164**

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:	22/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 189.938.857,87	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 0,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 189.938.857,87**			

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

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**
Fh. de Consolidación: **22/05/2025**

Nombre y Apellido: **SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A,**
Número de Plan: **U594164**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	9.496.942,89	0,00	0,00	9.496.942,89	22/05/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	19.582.969,84	7.217.676,60	0,00	26.800.646,44	16/06/2025		Cuota Cancelada
		7.217.676,60	357.341,95	27.157.988,39	26/06/2025	Pago	
2	20.366.288,63	6.434.357,81	0,00	26.800.646,44	16/07/2025		Cuota Cancelada
		6.434.357,81	245.672,59	27.046.319,03	26/07/2025	Pago	
3	21.180.940,18	5.619.706,26	0,00	26.800.646,44	16/08/2025		
		5.619.706,26	245.672,59	27.046.319,03	26/08/2025		
Total Pagado:	$ 49.446.201,36	$ 13.652.034,41	$ 603.014,54	$ 63.701.250,31			

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:	U594164
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:	5
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0

Cantidad de planes habilitados para presentar:	5

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**

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

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	12/11/2024	No	400,00	0,00	400,00
	2024	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	10/12/2024	No	400,00	0,00	400,00
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2025	No	125.475.763,93	0,00	125.475.763,93
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/01/2025	No	937.303,96	0,00	937.303,96
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	10/01/2025	No	400,00	0,00	400,00
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2025	No	109.575.383,90	0,00	109.575.383,90
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/01/2025	No	818.528,12	0,00	818.528,12

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

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30687797376**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**

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

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	11.840.409,00	0,00	0,00	11.840.409,00	13/01/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	24.000.865,70	10.078.556,14	0,00	34.079.421,84	16/02/2025		Cuota Cancelada
		10.078.556,14	824.722,01	34.904.143,85	26/02/2025	Pago	
2	25.076.104,49	9.003.317,35	0,00	34.079.421,84	16/03/2025		Cuota Cancelada
		9.003.317,35	454.392,29	34.533.814,13	26/03/2025	Pago	
3	26.199.513,97	7.879.907,87	0,00	34.079.421,84	16/04/2025		Cuota Cancelada
		7.879.907,87	454.392,29	34.533.814,13	26/04/2025	Pago	
4	27.373.252,19	6.706.169,65	0,00	34.079.421,84	16/05/2025		Cuota Cancelada
		6.706.169,65	454.392,29	34.533.814,13	26/05/2025	Pago	
5	28.599.573,89	5.479.847,95	0,00	34.079.421,84	16/06/2025		Cuota Cancelada
		5.479.847,95	454.392,29	34.533.814,13	26/06/2025	Pago	
6	29.880.834,80	4.198.587,04	0,00	34.079.421,84	16/07/2025		
		4.198.587,04	312.394,70	34.391.816,54	26/07/2025		

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Total Pagado:	$ 143.089.719,24	$ 39.147.798,96	$ 2.642.291,17	$ 184.879.809,37			

Galicia

Office Banking

Movimientos de CC $ 0006027-3 068-4
CBU: 0070068920000006027346

Fecha	Descripción	Débitos	Saldos
28/07/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5321 R5321U037444007 30687797376	- $ 9.847.741,33	$ 111.486.839,78
28/07/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5321 R5321U348734004 30687797376	- $ 11.976.555,78	$ 99.510.284,00
28/07/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5321 R5321T913225008 30687797376	- $ 14.205.648,51	$ 85.304.635,49
28/07/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5321 R5321U118112006 30687797376	- $ 16.716.247,36	$ 68.588.388,13
28/07/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5321 R5321U594164002 30687797376	- $ 27.046.319,03	$ 41.542.069,10
28/07/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5321 R5321U084059006 30687797376	- $ 34.391.816,54	$ 7.150.252,56

Fecha de descarga
28/07/25 - 10:44hs