ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71035969-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	120
Suma de Rem. 1:	116.637.852,96
Suma de Rem. 2:	118.429.319,64
Suma de Rem. 3:	118.429.319,64
Suma de Rem. 4:	116.878.043,56
Suma de Rem. 5:	116.637.852,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	118.677.725,28
Suma de Rem. 9:	120.898.749,39
Suma de Rem. 10:	114.067.661,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAGUSTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 070967

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 4260 12 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.517.513,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.517.513,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.723.317,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.723.317,09
	Retenciones	200.940,69
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.522.376,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.729.480,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.729.480,85**
b1 -	Total de contribuciones	5.509.963,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.509.963,56
	Retenciones	50.971,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.458.991,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	251.912,38
Total retenciones	251.912,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	200.940,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.971,69
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	120	66.240,00
Remun. con ART	120.898.749,39	610.538,68
L.R.T. total a pagar		**676.778,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	120 - 21.106,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.106,80**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,83 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 783.618,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.522.376,40**	302 - Aportes de Obra Social	**2.729.480,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.517.513,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**676.778,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.458.991,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.106,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71035969-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	70967
Cantidad de registros:	375

Fecha de Presentación:	2024-04-12 Hora: 14:57:48
Nro. de Transacción:	1007784938
Código de Control:	tn5Vu#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226449265

[F931.cuit.30710359691.fecha.20240412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[95048d15b9c0a49e79302766355c7b29]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071035969100030103240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1250748899
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007784938
Generado por el Usuario:	20226449265

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.522.376,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.517.513,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.458.991,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.729.480,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$676.778,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.106,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1871838571
Código de Control:	8230
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 16:03:55
IMPORTE PAGADO	**$46.926.248,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1250774840
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20226449265
Corresponde al VEP Consolidado:	1250774587

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$259.774,87

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1871855321
Código de Control:	6937
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 16:33:09
IMPORTE PAGADO	**$259.774,87**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1250774841
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20226449265
Corresponde al VEP Consolidado:	1250774587

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$199.366,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1871855321
Código de Control:	6937
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 16:33:09
IMPORTE PAGADO	**$199.366,22**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1250774842
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20226449265
Corresponde al VEP Consolidado:	1250774587

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.944,81

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1871855321
Código de Control:	6937
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 16:33:09
IMPORTE PAGADO	**$32.944,81**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1250774843
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20226449265
Corresponde al VEP Consolidado:	1250774587

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.889,98

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1871855321
Código de Control:	6937
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 16:33:09
IMPORTE PAGADO	**$65.889,98**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1250774844
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20226449265
Corresponde al VEP Consolidado:	1250774587

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.168,71

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1871855321
Código de Control:	6937
Fecha de Pago:	2024-04-12 Hora: 16:33:09
IMPORTE PAGADO	**$8.168,71**

CUIT: 30-71035969-1 **Período:** 03/2024 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: PAGUSTECH S.R.L. lunes, 15 de abril de 2024

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	Suma Totales
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyuge	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	120.898.810,72
Remuneración 1	116.637.852,96
Remuneración 2	118.429.319,64
Remuneración 3	118.429.319,64
Remuneración 4	116.878.043,56
Remuneración 5	116.637.852,96
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	118.677.725,28
Remuneración 9	120.898.749,39
Remuneración 10	114.067.661,08
Conceptos no remun.	2.469.491,08
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	12.289.906,47
Contribución PAMI	1.788.524,40
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.057.366,69
Contribución ANSSAL	1.300.686,37
Contribución Asig. Familiares	5.286.833,16
Total Contribuciones SS	**21.723.317,09**
* porcentaje aplicado	-
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	12.506.408,30
Aporte PAMI	3.366.690,22
Aporte Adicional SS (*)	-
Aporte ANSSAL	644.415,05
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00
Total Aportes SS	**16.517.513,57**
* porcentaje aplicado	-
Contribución OS	5.509.963,56
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	**5.509.963,56**
Aporte OS	2.729.480,85
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	**2.729.480,85**

Páginas: [-100] [-10] [-1] 21 22 23 24 25

VOLVER Imprimir

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30710359691	**Período:** 2024 /03	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	PAGUSTECH SRL
Domicilio:	RIVADAVIA AV. 4260 12
Actividad:	620100-Servicios de consultores en inform??tica y suministros de programas de inform??tica

Otros Datos

Empleados en Nómina			
7			
	Remuneración Total	9,069,686.27	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	14,000.00	
	Monto Total a Pagar	14,000.00	

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/04/2024 02:31:47 p. m.

C.U.I.T.: 30710359691
Apellido y Nombre o Razón Social: PAGUSTECH SRL
Domicilio: RIVADAVIA AV. 4260 12
Actividad: 620100-Servicios de consultores en inform??tica y suministros de programas de inform??tica

Período: 2024 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003765740

Contribución Adicional y Solidaria	**14,000.00**

TOTAL A PAGAR: **14,000.00**

30203765740886710359690140000030240312

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/04/2024 02:31:47 p. m.

C.U.I.T.: 30710359691
Apellido y Nombre o Razón Social: PAGUSTECH SRL
Domicilio: RIVADAVIA AV. 4260 12
Actividad: 620100-Servicios de consultores en inform??tica y suministros de programas de inform??tica

Período: 2024 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003765740

Contribución Adicional y Solidaria	**14,000.00**

TOTAL A PAGAR: **14,000.00**

30203765740886710359690140000030240312

mercado pago

Comprobante de pago
#75778505183

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 14.000,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 14.000,00
Total pagado	$ 14.000,00

Referencia
30203765740886710359690140000030240312

Número de transacción
128520100208707

Pagador	Fecha de pago
PAGUSTECH SRL	10/04/2024 11:30:27

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 52570 Fecha: 10/04/2024 Hora: 11:30:31 Código de Operación: 6616a2873b91e70996343f2f Empresa: 8684 OSECAC Importe: $14,000.00 Cliente: 71035969 Referencia factura: 30203765740886710359690140000030240312 Nro.Op:128520100208707 Cod.Seg:6DFE005E71 Forma de Pago Importe Efectivo $14,000.00 ** TOTAL ** $14,000.00 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago