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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	124
Suma de Rem. 1:	130.807.136,73
Suma de Rem. 2:	132.527.391,30
Suma de Rem. 3:	132.527.391,30
Suma de Rem. 4:	131.301.762,28
Suma de Rem. 5:	130.807.136,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	133.022.016,84
Suma de Rem. 9:	133.301.275,47
Suma de Rem. 10:	128.140.823,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAGUSTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 897191

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	18.481.921,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.481.921,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.404.598,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.404.598,90
Retenciones	2.530.732,51
Contribuciones S.S. a pagar	**21.873.866,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.064.029,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.064.029,08**
b1 - Total de contribuciones	6.210.630,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.210.630,42
Retenciones	644.022,22
Contribuciones O.S. a pagar	**5.566.608,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.174.754,73
Total retenciones	3.174.754,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.530.732,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	644.022,22
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	124	76.260,00
Remun. con ART	133.301.275,47	673.171,44
L.R.T. total a pagar		**749.431,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	124 - 21.810,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.810,36**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,81 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 813.411,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.873.866,39**	302 - Aportes de Obra Social	**3.064.029,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.481.921,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**749.431,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.566.608,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.810,36**
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:	**2024-04**
Nro. verificador:	897191
Cantidad de registros:	394

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 09:24:48
Nro. de Transacción:	1014265208
Código de Control:	izE9NJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226449265

[F931.cuit.30710359691.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3eec8690e310e0b0f46562989f189335]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071035969100030104245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265040581
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014265208
Generado por el Usuario:	20226449265

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.873.866,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.481.921,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.566.608,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.064.029,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$749.431,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.810,36

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:	1882997771
Código de Control:	745277
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 17:00:49
IMPORTE PAGADO	**$49.757.666,49**

CUIT: 30-71035969-1 **Período:** 04/2024 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: PAGUSTECH S.R.L. miércoles, 15 de mayo de 2024

CUIL	27-41007275-6	27-41665547-8	27-42663166-6	27-96283818-4	Suma Totales
Apellido y Nombre	VECCHIO CARLA MICAELA	ESPOSITO LUCIA	CONSTANZA MEHLER	JARA FIGUEROA LUIS ALFREDO	Suma Totales
Obra Social	402400	400800	400800	400800	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	1	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	132	-
Modalidad de Contrato	14	8	14	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	01	01	01	01	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	285.615,49	758.546,87	400.271,07	702.712,04	134.786.772,31
Remuneración 1	285.614,67	758.546,30	400.271,00	702.712,01	130.807.136,73
Remuneración 2	285.614,67	758.546,30	400.271,00	702.712,01	132.527.391,30
Remuneración 3	285.614,67	758.546,30	400.271,00	702.712,01	132.527.391,30
Remuneración 4	285.614,67	758.546,30	400.271,00	702.712,01	131.301.762,28
Remuneración 5	285.614,67	758.546,30	400.271,00	702.712,01	130.807.136,73
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	285.614,67	758.546,30	400.271,00	702.712,01	133.022.016,84
Remuneración 9	285.614,67	758.546,30	400.271,00	702.712,01	133.301.275,47
Remuneración 10	281.879,37	751.542,62	395.835,34	695.708,33	128.140.823,29
Conceptos no remun.	0,82	0,57	0,07	0,03	2.259.381,02
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	30.358,41	80.941,14	42.631,47	74.927,79	13.800.766,63
Contribución PAMI	4.481,88	11.949,53	6.293,78	11.061,76	2.011.404,22
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	2.649,67	7.064,50	3.720,85	6.539,66	1.189.132,01
Contribución ANSSAL	3.427,38	9.102,56	4.803,25	8.432,54	1.457.635,97
Contribución Asig. Familiares	13.248,33	35.322,50	18.604,26	32.698,29	5.945.660,07
Total Contribuciones SS	**54.165,67**	**144.380,23**	**76.053,61**	**133.660,04**	**24.404.598,90**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	31.417,61	83.440,09	44.029,81	77.298,32	13.995.737,81
Aporte PAMI	8.568,44	22.756,39	12.008,13	21.081,36	3.767.686,79
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	1.713,69	4.551,28	2.401,63	4.216,27	718.496,42
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**41699,74**	**110747,76**	**58439,57**	**102595,95**	**18.481.921,02**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	13.709,50	36.410,22	19.213,01	33.730,18	6.210.630,42
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**13.709,50**	**36.410,22**	**19.213,01**	**33.730,18**	**6.210.630,42**
Aporte OS	6.854,75	18.205,11	9.606,50	16.865,09	3.064.029,08
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**6.854,75**	**18.205,11**	**9.606,50**	**16.865,09**	**3.064.029,08**

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 /04	**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		
	1		
	Remuneración Total	2,530,790.57	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	3,000.00	
	Monto Total a Pagar	3,000.00	

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/05/2024 05:08:30 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 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003878719
Contribución Adicional y Solidaria	**3,000.00**

TOTAL A PAGAR: **3,000.00**



3020387871988671035969003000003024041O

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/05/2024 05:08:30 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 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003878719
Contribución Adicional y Solidaria	**3,000.00**

TOTAL A PAGAR: **3,000.00**



3020387871988671035969003000003024041O

mercado pago

Comprobante de pago
#77754065251

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 3.000,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.000,00
Total pagado	$ 3.000,00

Referencia
30203878719886710359690030000030240410

Número de transacción
260374469246835

Pagador	Fecha de pago
PAGUSTECH SRL	09/05/2024 17:59:42

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 36418 Fecha: 09/05/2024 Hora: 17:59:54 Código de Operación: 663d394a3b91e7099642f041 Empresa: 8684 OSECAC Importe: $3,000.00 Cliente: 71035969 Referencia factura: 30203878719886710359690030000030240410 Nro.Op:260374469246835 Cod.Seg:0EB1635AC7 Forma de Pago Importe Efectivo $3,000.00 ** TOTAL ** $3,000.00 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