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.	30-71035969-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	127
Suma de Rem. 1:	296.358.760,31
Suma de Rem. 2:	296.890.641,38
Suma de Rem. 3:	296.890.641,38
Suma de Rem. 4:	296.765.795,81
Suma de Rem. 5:	296.358.760,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	298.147.605,44
Suma de Rem. 9:	297.890.616,90
Suma de Rem. 10:	288.855.989,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAGUSTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 132238

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 4260 12 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	41.740.127,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**41.740.127,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	54.362.942,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	54.362.942,69
	Retenciones	3.887.548,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**50.475.394,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.315.316,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.315.316,92**
b1 -	Total de contribuciones	14.700.936,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.700.936,27
	Retenciones	1.051.312,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.649.623,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.938.861,23
Total retenciones	4.938.861,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.887.548,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.051.312,83
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	127	144.780,00
Remun. con ART	297.890.616,90	1.504.347,62
L.R.T. total a pagar		**1.649.127,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	127 - 22.338,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.338,03**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.269.024,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**50.475.394,29**	302 - Aportes de Obra Social	**7.315.316,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**41.740.127,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.649.127,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.649.623,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.338,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-12**
Nro. verificador:	132238
Cantidad de registros:	401

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 12:12:27
Nro. de Transacción:	1065900536
Código de Control:	Q4K1Xz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226449265

[F931.cuit.30710359691.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[77e60243f0d0ea847b261ed4e83a40a4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071035969100030112249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1392653268
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065900536
Generado por el Usuario:	20226449265

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$50.475.394,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.649.623,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.315.316,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.649.127,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.338,03

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:	1989023806
Código de Control:	64577
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 15:27:17
IMPORTE PAGADO	**$73.111.800,30**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/01/2025**
Número de Plan:	**U076249**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	PAGUSTECH S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71035969-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200557-20000001637504

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 138.944.011,18	8	3,73%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 41.740.127,09			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 180.684.138,27**			

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710359691**
Fh. de Consolidación: **09/01/2025**

Nombre y Apellido: **PAGUSTECH S.R.L.,**
Número de Plan: **U076249**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	No	41.740.127,09	0,00	41.740.127,09

ARCA

CUIT: **30-71035969-1**
Fh. de Consolidación: **09/01/2025**

Nombre y Apellido: **PAGUSTECH S.R.L.,**
Número de Plan: **U076249**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	19.798.711,66	6.739.518,36	0,00	26.538.230,02	16/02/2025		
Total Pagado:	0,00	0,00	0,00	0,00			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710359691** Nombre y Apellido: **PAGUSTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2025** Número de Plan: **U076249**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	19.798.711,66	6.739.518,36	-	26.538.230,02	16/02/2025
		6.739.518,36	660.801,92	27.199.031,94	26/02/2025
2	20.537.203,61	6.001.026,41	-	26.538.230,02	16/03/2025
		6.001.026,41	660.801,92	27.199.031,94	26/03/2025
3	21.303.241,30	5.234.988,72	-	26.538.230,02	16/04/2025
		5.234.988,72	660.801,92	27.199.031,94	26/04/2025
4	22.097.852,20	4.440.377,82	-	26.538.230,02	16/05/2025
		4.440.377,82	660.801,92	27.199.031,94	26/05/2025
5	22.922.102,09	3.616.127,93	-	26.538.230,02	16/06/2025
		3.616.127,93	660.801,92	27.199.031,94	26/06/2025
6	23.777.096,50	2.761.133,52	-	26.538.230,02	16/07/2025
		2.761.133,52	660.801,92	27.199.031,94	26/07/2025
7	24.663.982,20	1.874.247,82	-	26.538.230,02	16/08/2025
		1.874.247,82	660.801,92	27.199.031,94	26/08/2025
8	25.583.948,71	954.281,31	-	26.538.230,02	16/09/2025
		954.281,31	660.801,92	27.199.031,94	26/09/2025
Totales	180.684.138,27	31.621.701,89	0,00	212.305.840,16	1° Vencimiento
		31.621.701,89	5.286.415,36	217.592.255,52	2° Vencimiento

CUIT: 30-71035969-1 **Período:** 12/2024 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: PAGUSTECH S.R.L. martes, 14 de enero de 2025

CUIL	27-42663166-6	27-96283818-4	Suma Totales
Apellido y Nombre	CONSTANZA MEHLER	JARA FIGUEROA LUIS ALFREDO	Suma Totales
Obra Social	400800	400800	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	132	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	01	01	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	1.648.192,60	2.663.056,53	340.376.694,76
Remuneración 1	1.648.191,81	2.663.056,07	296.358.760,31
Remuneración 2	1.648.191,81	2.663.056,07	296.890.641,38
Remuneración 3	1.648.191,81	2.663.056,07	296.890.641,38
Remuneración 4	1.648.191,81	2.663.056,07	296.765.795,81
Remuneración 5	1.648.191,81	2.663.056,07	296.358.760,31
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.648.191,81	2.663.056,07	298.147.605,44
Remuneración 9	1.648.191,81	2.663.056,07	297.890.616,90
Remuneración 10	1.637.686,29	2.652.550,55	288.855.989,47
Conceptos no remun.	0,79	0,46	43.486.053,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	176.378,81	285.679,69	31.109.790,07
Contribución PAMI	26.039,21	42.175,55	4.543.236,91
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	15.394,25	24.933,98	2.685.938,84
Contribución ANSSAL	14.833,73	23.967,50	2.594.282,91
Contribución Asig. Familiares	76.971,26	124.669,88	13.429.693,96
Total Contribuciones SS	**309.617,26**	**501.426,60**	**54.362.942,69**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	181.301,10	292.936,17	31.855.244,57
Aporte PAMI	49.445,75	79.891,68	8.593.944,23
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	7.416,86	11.983,75	1.290.938,29
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**238163,71**	**384811,60**	**41.740.127,09**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	84.057,78	135.815,86	14.700.936,27
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**84.057,78**	**135.815,86**	**14.700.936,27**
Aporte OS	42.028,89	67.907,93	7.315.316,92
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**42.028,89**	**67.907,93**	**7.315.316,92**

Páginas: [-100] [-10] [-1] 21 22 23 24 25 26

VOLVER Imprimir

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 08/01/2025 12:22:11 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 /12 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004723228
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

30204723228886710359690040000030241210

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 08/01/2025 12:22:11 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 /12 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004723228
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

30204723228886710359690040000030241210

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30710359691	**Período:** 2024 /12	**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	5,037,193.22	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	4,000.00	
	Monto Total a Pagar	4,000.00	

mercado pago

Comprobante de pago
#98858628054

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 4.000,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.000,00
Total pagado	$ 4.000,00

Referencia
30204723228886710359690040000030241210

Número de transacción
163226189550230

Pagador	Fecha de pago
MASSARA	09/01/2025 18:53:52

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32987 Fecha: 09/01/2025 Hora: 18:54:04 Código de Operación: 6780457cc1c51558839342c9 Empresa: 8684 OSECAC Importe: $4,000.00 Cliente: 71035969 Referencia factura: 30204723228886710359690040000030241210 Nro.Op:163226189550230 Cod.Seg:D967171F40 Forma de Pago Importe Efectivo $4,000.00 ** TOTAL ** $4,000.00 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