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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	204.122.378,41
Suma de Rem. 2:	204.584.643,83
Suma de Rem. 3:	204.584.643,83
Suma de Rem. 4:	204.436.365,61
Suma de Rem. 5:	204.122.378,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	205.473.318,11
Suma de Rem. 9:	205.251.294,17
Suma de Rem. 10:	199.057.297,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAGUSTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 520497

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 4260 12 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	28.744.518,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**28.744.518,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	37.461.543,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	37.461.543,12
	Retenciones	8.637.245,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**28.824.297,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.038.301,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.038.301,80**
b1 -	Total de contribuciones	10.129.318,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.129.318,15
	Retenciones	2.335.429,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.793.888,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.972.675,05
Total retenciones	10.972.675,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.637.245,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.335.429,28
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	125	146.500,00
Remun. con ART	205.251.294,17	1.036.519,03
L.R.T. total a pagar		**1.183.019,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 21.986,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.986,25**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 836.900,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.824.297,35**	302 - Aportes de Obra Social	**5.038.301,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.744.518,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.183.019,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.793.888,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.986,25**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	520497
Cantidad de registros:	396

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 19:02:06
Nro. de Transacción:	1073056417
Código de Control:	9MyEp$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226449265

[F931.cuit.30710359691.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e9b5f51ba54eaea744f73c8aa70b2663]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071035969100030101257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407585118
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073056417
Generado por el Usuario:	20226449265

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.824.297,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.793.888,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.038.301,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.183.019,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.986,25

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:	2001755302
Código de Control:	777619
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 16:23:43
IMPORTE PAGADO	**$42.861.493,30**

CUIT:	30-71035969-1	**Período:**	01/2025	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	PAGUSTECH S.R.L.				viernes, 14 de febrero de 2025

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	207.976.026,51
Remuneración 1	204.122.378,41
Remuneración 2	204.584.643,83
Remuneración 3	204.584.643,83
Remuneración 4	204.436.365,61
Remuneración 5	204.122.378,41
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	205.473.318,11
Remuneración 9	205.251.294,17
Remuneración 10	199.057.297,98
Conceptos no remun.	3.391.382,68
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	21.438.470,97
Contribución PAMI	3.130.638,63
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.850.817,82
Contribución ANSSAL	1.787.526,70
Contribución Asig. Familiares	9.254.089,00
Total Contribuciones SS	**37.461.543,12**
* porcentaje aplicado	-
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	21.937.512,65
Aporte PAMI	5.917.894,29
Aporte Adicional SS (*)	-
Aporte ANSSAL	889.112,03
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00
Total Aportes SS	**28.744.518,97**
* porcentaje aplicado	-
Contribución OS	10.129.318,15
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	**10.129.318,15**
Aporte OS	5.038.301,80
Aporte Adicional de OS	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	**5.038.301,80**

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

VOLVER

Imprimir

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30710359691	**Período:** 2025 /01	**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	3,485,216.57	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	5,500.00	
	Monto Total a Pagar	5,500.00	

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/02/2025 09:37:37 a. 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: 2025 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004823764

Contribución Adicional y Solidaria	**5,500.00**

TOTAL A PAGAR: **5,500.00**

30204823764886710359690055000030250117

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/02/2025 09:37:37 a. 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: 2025 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004823764

Contribución Adicional y Solidaria	**5,500.00**

TOTAL A PAGAR: **5,500.00**

30204823764886710359690055000030250117

mercado pago

Comprobante de pago
#102377856178

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 5.500,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.500,00
Total pagado	$ 5.500,00

Referencia
30204823764886710359690055000030250117

Número de transacción
79899769664474

Pagador	Fecha de pago
MASSARA	14/02/2025 17:19:10

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32987 Fecha: 14/02/2025 Hora: 17:19:22 Código de Operación: 67afa54ac1c5155883a878fa Empresa: 8684 OSECAC Importe: $5,500.00 Cliente: 71035969 Referencia factura: 30204823764886710359690055000030250117 Nro.Op:79899769664474 Cod.Seg:4CC81578C4 Forma de Pago Importe Efectivo $5,500.00 ** TOTAL ** $5,500.00 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

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	204.122.378,41
Suma de Rem. 2:	204.584.643,83
Suma de Rem. 3:	204.584.643,83
Suma de Rem. 4:	204.436.365,61
Suma de Rem. 5:	204.122.378,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	205.473.318,11
Suma de Rem. 9:	205.251.294,17
Suma de Rem. 10:	199.057.297,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAGUSTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 520497

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 4260 12 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	28.744.518,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**28.744.518,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	37.461.543,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	37.461.543,12
	Retenciones	8.637.245,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**28.824.297,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.038.301,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.038.301,80**
b1 -	Total de contribuciones	10.129.318,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.129.318,15
	Retenciones	2.335.429,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.793.888,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.972.675,05
Total retenciones	10.972.675,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.637.245,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.335.429,28
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	125	146.500,00
Remun. con ART	205.251.294,17	1.036.519,03
L.R.T. total a pagar		**1.183.019,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 21.986,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.986,25**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 836.900,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.824.297,35**	302 - Aportes de Obra Social	**5.038.301,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.744.518,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.183.019,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.793.888,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.986,25**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	520497
Cantidad de registros:	396

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 19:02:06
Nro. de Transacción:	1073056417
Código de Control:	9MyEp$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226449265

[F931.cuit.30710359691.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e9b5f51ba54eaea744f73c8aa70b2663]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071035969100030101257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407585118
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073056417
Generado por el Usuario:	20226449265

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.824.297,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.793.888,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.038.301,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.183.019,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.986,25

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:	2001755302
Código de Control:	777619
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 16:23:43
IMPORTE PAGADO	**$42.861.493,30**

CUIT:	30-71035969-1	**Período:**	01/2025	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	PAGUSTECH S.R.L.				viernes, 14 de febrero de 2025

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	207.976.026,51
Remuneración 1	204.122.378,41
Remuneración 2	204.584.643,83
Remuneración 3	204.584.643,83
Remuneración 4	204.436.365,61
Remuneración 5	204.122.378,41
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	205.473.318,11
Remuneración 9	205.251.294,17
Remuneración 10	199.057.297,98
Conceptos no remun.	3.391.382,68
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	21.438.470,97
Contribución PAMI	3.130.638,63
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.850.817,82
Contribución ANSSAL	1.787.526,70
Contribución Asig. Familiares	9.254.089,00
Total Contribuciones SS	**37.461.543,12**
* porcentaje aplicado	-
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	21.937.512,65
Aporte PAMI	5.917.894,29
Aporte Adicional SS (*)	-
Aporte ANSSAL	889.112,03
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00
Total Aportes SS	**28.744.518,97**
* porcentaje aplicado	-
Contribución OS	10.129.318,15
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	**10.129.318,15**
Aporte OS	5.038.301,80
Aporte Adicional de OS	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	**5.038.301,80**

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

VOLVER

Imprimir

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30710359691	**Período:** 2025 /01	**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	3,485,216.57	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	5,500.00	
	Monto Total a Pagar	5,500.00	

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/02/2025 09:37:37 a. 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: 2025 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004823764

Contribución Adicional y Solidaria	**5,500.00**

TOTAL A PAGAR: **5,500.00**

30204823764886710359690055000030250117

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/02/2025 09:37:37 a. 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: 2025 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004823764

Contribución Adicional y Solidaria	**5,500.00**

TOTAL A PAGAR: **5,500.00**

30204823764886710359690055000030250117

mercado pago

Comprobante de pago
#102377856178

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 5.500,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.500,00
Total pagado	$ 5.500,00

Referencia
30204823764886710359690055000030250117

Número de transacción
79899769664474

Pagador	Fecha de pago
MASSARA	14/02/2025 17:19:10

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32987 Fecha: 14/02/2025 Hora: 17:19:22 Código de Operación: 67afa54ac1c5155883a878fa Empresa: 8684 OSECAC Importe: $5,500.00 Cliente: 71035969 Referencia factura: 30204823764886710359690055000030250117 Nro.Op:79899769664474 Cod.Seg:4CC81578C4 Forma de Pago Importe Efectivo $5,500.00 ** TOTAL ** $5,500.00 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

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/02/2025**
Número de Plan:	**U194289**

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:	12/02/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 144.869.543,64	8	3,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 28.883.642,44			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 173.753.186,08**			

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

CUIT: **30-71035969-1**
Fh. de Consolidación: **12/02/2025**

Nombre y Apellido: **PAGUSTECH S.R.L.,**
Número de Plan: **U194289**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	19.107.115,10	6.307.240,65	0,00	25.414.355,75	16/03/2025		
		6.307.240,65	338.858,08	25.753.213,83	26/03/2025		
Total Pagado:	0,00	0,00	0,00	0,00			

ARCA

CUIT: **30-71035969-1**
Fh. de Consolidación: **12/02/2025**

Nombre y Apellido: **PAGUSTECH S.R.L.,**
Número de Plan: **U194289**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	11		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	18/02/2025	144.869.543,64	0,00	144.869.543,64

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2025	28.744.518,97	0,00	28.744.518,97
2025	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/02/2025	139.123,47	0,00	139.123,47

ARCA

CUIT: **30-71035969-1**
Fh. de Consolidación: **12/02/2025**

Nombre y Apellido: **PAGUSTECH S.R.L.,**
Número de Plan: **U194289**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	19.107.115,10	6.307.240,65	0,00	25.414.355,75	16/03/2025		
		6.307.240,65	338.858,08	25.753.213,83	26/03/2025		
Total Pagado:	0,00	0,00	0,00	0,00			