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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	210.962.711,74
Suma de Rem. 2:	214.836.240,40
Suma de Rem. 3:	214.836.240,40
Suma de Rem. 4:	211.151.220,32
Suma de Rem. 5:	210.962.711,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	215.352.427,47
Suma de Rem. 9:	215.163.918,89
Suma de Rem. 10:	209.052.293,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAGUSTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 468462

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 4260 12 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.685.396,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.685.396,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	39.336.660,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	39.336.660,92
	Retenciones	11.562.382,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.774.278,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.198.794,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.198.794,56**
b1 -	Total de contribuciones	10.611.680,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.611.680,65
	Retenciones	3.119.136,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.492.543,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.681.518,96
Total retenciones	14.681.518,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.562.382,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.119.136,86
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	118	153.754,00
Remun. con ART	215.163.918,89	1.086.577,79
L.R.T. total a pagar		**1.240.331,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 39.492,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**39.492,24**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 798.403,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.774.278,82**	302 - Aportes de Obra Social	**5.198.794,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.685.396,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.240.331,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.492.543,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**39.492,24**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	468462
Cantidad de registros:	381

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 16:53:35
Nro. de Transacción:	1092697810
Código de Control:	nrRkso
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226449265

[F931.cuit.30710359691.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b39207153b07f554136e1751d82646cd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071035969100030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453208485
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71035969-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092697810
Generado por el Usuario:	20226449265

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.774.278,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.492.543,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.198.794,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.240.331,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$39.492,24

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:	2038323603
Código de Control:	796008
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 13:06:27
IMPORTE PAGADO	**$41.745.441,20**

CUIT: 30-71035969-1 **Período:** 04/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: PAGUSTECH S.R.L.

martes, 13 de mayo de 2025

CUIL	27-41007275-6	27-41665547-8	27-42663166-6	Suma Totales
Apellido y Nombre	VECCHIO CARLA MICAELA	ESPOSITO LUCIA	CONSTANZA MEHLER	Suma Totales
Obra Social	901006	400800	400800	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	01	01	01	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	1.085.409,60	1.645.540,80	1.221.085,41	243.056.922,24
Remuneración 1	1.085.409,47	1.645.539,96	1.221.084,82	210.962.711,74
Remuneración 2	1.085.409,47	1.645.539,96	1.221.084,82	214.836.240,40
Remuneración 3	1.085.409,47	1.645.539,96	1.221.084,82	214.836.240,40
Remuneración 4	1.085.409,47	1.645.539,96	1.221.084,82	211.151.220,32
Remuneración 5	1.085.409,47	1.645.539,96	1.221.084,82	210.962.711,74
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.085.409,47	1.645.539,96	1.221.084,82	215.352.427,47
Remuneración 9	1.085.409,47	1.645.539,96	1.221.084,82	215.163.918,89
Remuneración 10	1.078.405,79	1.638.536,28	1.214.081,14	209.052.293,33
Conceptos no remun.	0,13	0,84	0,59	28.220.681,84
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	116.144,30	176.470,36	130.756,54	22.514.932,02
Contribución PAMI	17.146,65	26.052,73	19.303,89	3.287.556,89
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	10.137,01	15.402,24	11.412,36	1.943.587,04
Contribución ANSSAL	9.768,69	14.809,86	10.989,76	1.872.649,55
Contribución Asig. Familiares	50.685,07	77.011,21	57.061,81	9.717.935,42
Total Contribuciones SS	**203.881,72**	**309.746,40**	**229.524,36**	**39.336.660,92**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	119.395,04	181.009,40	134.319,33	22.657.488,58
Aporte PAMI	32.562,28	49.366,20	36.632,54	6.110.473,59
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	4.884,34	7.404,93	5.494,88	917.434,31
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**156841,66**	**237780,53**	**176446,75**	**29.685.396,48**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	55.355,88	83.922,54	62.275,33	10.611.680,65
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**55.355,88**	**83.922,54**	**62.275,33**	**10.611.680,65**
Aporte OS	27.677,94	41.961,27	31.137,66	5.198.794,56
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**27.677,94**	**41.961,27**	**31.137,66**	**5.198.794,56**

VOLVER

Imprimir

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30710359691	**Período:** 2025 /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	4,272,927.26	
			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 — 08/05/2025 02:33:20 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:** 2025 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005146888
Contribución Adicional y Solidaria	**5,500.00**

TOTAL A PAGAR:	**5,500.00**

30205146888886710359690055000030250415

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 08/05/2025 02:33:20 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:** 2025 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005146888
Contribución Adicional y Solidaria	**5,500.00**

TOTAL A PAGAR:	**5,500.00**

30205146888886710359690055000030250415

mercado pago

Comprobante de pago
#111623880678

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 5.500,00

Detalle de operación

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

Referencia
30205146888886710359690055000030250415

Número de transacción
275688914685656

Pagador	Fecha de pago
MASSARA	14/05/2025 19:04:18

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32987 Fecha: 14/05/2025 Hora: 19:04:13 Código de Operación: 6825135d3380d61b5ba933a3 Empresa: 8684 OSECAC Importe: $5,500.00 Cliente: 71035969 Referencia factura: 30205146888886710359690055000030250415 Nro.Op:275688914685656 Cod.Seg:4A2D0E4C63 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: **09/05/2025**
Número de Plan: **U533652**

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:	09/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 162.007.251,90	8	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 29.685.396,48			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 191.692.648,38**			

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: **09/05/2025**

Nombre y Apellido: **PAGUSTECH S.R.L.,**
Número de Plan: **U533652**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	2		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	19/05/2025	162.007.251,90	0,00	162.007.251,90

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	29.685.396,48	0,00	29.685.396,48

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71035969-1
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202505
Nro. Verificador:	275566
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	U533652
Fecha de presentación:	09/05/2025 11:22:46
Nro. de transacción:	1092835835
Código de control:	v9Sh9E
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30710359691

F1003.cuit.30710359691.fecha.20250509.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

128931a7daccaa2d32baf08ee14a4e2b

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710359691**
Nombre y Apellido: **PAGUSTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/05/2025**
Número de Plan: **U533652**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	20.803.987,54	7.667.705,94	-	28.471.693,48	16/06/2025
		7.667.705,94	379.622,58	28.851.316,06	26/06/2025
2	21.636.147,05	6.835.546,43	-	28.471.693,48	16/07/2025
		6.835.546,43	379.622,58	28.851.316,06	26/07/2025
3	22.501.592,93	5.970.100,55	-	28.471.693,48	16/08/2025
		5.970.100,55	379.622,58	28.851.316,06	26/08/2025
4	23.401.656,65	5.070.036,83	-	28.471.693,48	16/09/2025
		5.070.036,83	379.622,58	28.851.316,06	26/09/2025
5	24.337.722,91	4.133.970,57	-	28.471.693,48	16/10/2025
		4.133.970,57	379.622,58	28.851.316,06	26/10/2025
6	25.311.231,83	3.160.461,65	-	28.471.693,48	16/11/2025
		3.160.461,65	379.622,58	28.851.316,06	26/11/2025
7	26.323.681,10	2.148.012,38	-	28.471.693,48	16/12/2025
		2.148.012,38	379.622,58	28.851.316,06	26/12/2025
8	27.376.628,37	1.095.065,11	-	28.471.693,48	16/01/2026
		1.095.065,11	379.622,58	28.851.316,06	26/01/2026
Totales	191.692.648,38	36.080.899,46	0,00	227.773.547,84	1° Vencimiento
		36.080.899,46	3.036.980,64	230.810.528,48	2° Vencimiento