



AGR SERVICIOS SRL

C.U.I.T. 30-71595903-4

VENCIMIENTO

19/07/2024

TOTAL A PAGAR

\$205.753,00.-

Plan N°: 2024108132000
N° de Comprobante: 0514801067089057

Norma: DEC1738/16

Tipo de Plan: MT70FPIF
Fecha de Emisión: 19/07/2024

DETALLE DE DEUDA

IMPORTE ORIGINAL

IMPORTE ACTUALIZADO



Ingresos Brutos N° 30715959034

Convenio Multilateral - Régimen Mensual

Total: \$610.474,68.-

Deuda Prejudicial

\$132.214,42.-

\$243.073,57.-

En caso de necesitar factura con IVA discriminado, solicítelo dentro de los diez días posteriores al pago.

Detalle	Importe Actualizado
Cuotas: 2022/03, 2023/05, 2023/06, 2023/09, 2023/10	\$216.836,37
Honorarios Pre Judiciales	\$26.237,20

Deuda en Mora

\$316.833,52.-

\$367.401,11.-

Cuota	Importe Actualizado	Cuota	Importe Actualizado
2024/04	\$348.789,56	2024/05	\$18.611,55

DETALLE DE FINANCIACIÓN

Total Adeudado	\$610.474,70.-	Cantidad de Cuotas	Vencimiento 2da Cuota
Importe Anticipo Tributario 1° Cuota	\$205.753,00.-	6	12/08/2024
Importe Gastos y Honorarios 1° Cuota	\$0,00.-	Amortización de Capital	Vencimiento Última Cuota
Total a Financiar	\$404.721,70.-	\$80.944,30.-	10/12/2024

LA CADUCIDAD DE ESTE PLAN POR FALTA DE PAGO NO ADMITE REFINANCIACIÓN DEBIENDO CANCELAR DE CONTADO EL SALDO TOTAL

Plan de Pago - Primera Cuota

F-1011 Rev.00- MULTIINSTANCIA

APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
AGR SERVICIOS SRL

N° DE C.U.I.T.: 30-71595903-4
FECHA DE EMISIÓN: 19/07/2024
N° DE COMPROBANTE: 0514801067089057

VENCIMIENTO: 19/07/2024
IMPORTE A COBRAR: \$205.753,00.-