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.	30-70739469-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	642
Suma de Rem. 1:	265.950.270,55
Suma de Rem. 2:	265.724.425,55
Suma de Rem. 3:	265.724.425,55
Suma de Rem. 4:	339.610.514,95
Suma de Rem. 5:	265.950.270,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	339.610.514,95
Suma de Rem. 9:	265.950.270,55
Suma de Rem. 10:	261.173.262,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR SRL

Nro. Verificador: 683838

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	38.703.245,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.703.245,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	49.980.502,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	49.980.502,00
Retenciones	14.035.724,50
Contribuciones S.S. a pagar	**35.944.777,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.642.101,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.642.101,54**
b1 - Total de contribuciones	17.221.454,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	17.221.454,45
Retenciones	4.836.216,29
Contribuciones O.S. a pagar	**12.385.238,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.871.940,79
Total retenciones	18.871.940,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.035.724,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.836.216,29
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	642	268.356,00
Remun. con ART	265.950.270,55	7.712.557,85
L.R.T. total a pagar		**7.980.913,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	638 - 49.993,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**49.993,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.405.881,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.944.777,50**	302 - Aportes de Obra Social	**8.642.101,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.703.245,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.980.913,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.385.238,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**49.993,68**
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 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70739469-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	683838
Cantidad de registros:	1.436

Fecha de Presentación:	2024-01-10 Hora: 13:03:00
Nro. de Transacción:	983203331
Código de Control:	cilt3L
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3d4b39f1c64e8761dda36aa6649c1d85]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070739469900030112238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**18/01/2024**
Número de Plan:	**S686252**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	MAXSEGUR SRL,
C.U.I.T N°:	30-70739469-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07205194-20000000700522

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación:	18/01/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	5,61%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 75.089.193,26			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 75.089.193,26**			

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.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707394699**
Fh. de Consolidación: **18/01/2024**

Nombre y Apellido: **MAXSEGUR SRL,**
Número de Plan: **S686252**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/01/2024	No	38.703.245,94	0,00	38.703.245,94
	2023	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/01/2024	No	228.736,18	0,00	228.736,18
	2023	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/01/2024	No	35.944.777,50	0,00	35.944.777,50
	2023	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/01/2024	No	212.433,64	0,00	212.433,64

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707394699**
Nombre y Apellido: **MAXSEGUR SRL,**
Fh. de Consolidación: **18/01/2024**
Número de Plan: **S686252**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.754.459,66	-	-	3.754.459,66	18/01/2024
1	7.308.906,61	4.001.878,55	-	11.310.785,16	16/02/2024
		4.001.878,55	222.822,47	11.533.607,63	26/02/2024
2	7.718.936,27	3.591.848,89	-	11.310.785,16	16/03/2024
		3.591.848,89	222.822,47	11.533.607,63	26/03/2024
3	8.151.968,59	3.158.816,57	-	11.310.785,16	16/04/2024
		3.158.816,57	222.822,47	11.533.607,63	26/04/2024
4	8.609.294,03	2.701.491,13	-	11.310.785,16	16/05/2024
		2.701.491,13	222.822,47	11.533.607,63	26/05/2024
5	9.092.275,42	2.218.509,74	-	11.310.785,16	16/06/2024
		2.218.509,74	222.822,47	11.533.607,63	26/06/2024
6	9.602.352,07	1.708.433,09	-	11.310.785,16	16/07/2024
		1.708.433,09	222.822,47	11.533.607,63	26/07/2024
7	10.141.044,03	1.169.741,13	-	11.310.785,16	16/08/2024
		1.169.741,13	222.822,47	11.533.607,63	26/08/2024
8	10.709.956,58	600.828,58	-	11.310.785,16	16/09/2024
		600.828,58	222.822,47	11.533.607,63	26/09/2024
Totales	75.089.193,26	19.151.547,68	0,00	94.240.740,94	1° Vencimiento
		19.151.547,68	1.782.579,76	96.023.320,70	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1206110735
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP01/24
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27749618
Generado por el Usuario:	20163355508

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$3.754.459,66

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	388098066767
Código de Control:	004754
Fecha de Pago:	2024-01-18 Hora: 15:54:58
IMPORTE PAGADO	**$3.754.459,66**

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	18/01/2024 15:54:58
Nro. Trans.	0667
CUIT	30707394699
Por un importe de	$ 3.754.459,66
Debitado de cta.	CC en pesos 519-006439/8
NUMERO DE VEP	1206110735
AFIP ICS:	79-272-272
PERIODO:	01/2024
ANTICIPO/CUOTA:	900
	NRO.TRAN: 388098066767
Nro. de Control:	4754

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1208266228
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
enerado desde la presentación de DJ nro:	983203331
Generado por el Usuario:	20163355508
Fecha Generación:	2024-01-23 Hora: 15:32:44
Día de Expiración:	2024-02-22

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.385.238,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.642.101,54
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.980.913,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.993,68
Importe total a pagar	**$29.058.247,23**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	23/01/2024 16:08:02
Nro. Trans.	2102
CUIT	30707394699
Por un importe de	$ 29.058.247,23
Debitado de cta.	CC en pesos 519-006439/8
NUMERO DE VEP	1208266228
SIJPDJ ICS:	352-19-19
PERIODO:	12/2023
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 216082210258
Nro. de Control:	4283

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP Consolidado:	1208292520
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20163355508
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2024-01-23 Hora: 16:19:56
Día de Expiración:	2024-02-22

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$221.324,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$317.185,95
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$204.391,20
Importe total a pagar	**$742.901,37**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	23/01/2024 16:53:51
Nro. Trans.	5436
CUIT	30707394699
Por un importe de	$ 742.901,37
Debitado de cta.	CC en pesos 519-006439/8
NUMERO DE VEP	1208292520
VCON ICS:	302--
PERIODO:	00/0000
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 218831543639
Nro. de Control:	9435

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar