

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	26/03/2024 16:03:49
Nro. Trans.	1326
CUIT	30707394699
Por un importe de	$ 25.285.390,96
Debitado de cta.	CC en pesos 519-006439/8
NUMERO DE VEP	1241633638
SIJPDJ ICS:	352-19-19
PERIODO:	02/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 239829132640
Nro. de Control:	9108

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

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	858802
Cantidad de registros:	1.434

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 13:08:40
Nro. de Transacción:	1000869040
Código de Control:	Lp5jR5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b7c7189f9816b5a7fa1232805a95b760]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070739469900030102241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	793035
Cantidad de registros:	1.434

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 16:15:19
Nro. de Transacción:	1000941824
Código de Control:	0D7WR0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[33481ecd470be22ddc327ce0bb0c9b91]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070739469900030102241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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): 1
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	640
Suma de Rem. 1:	245.125.982,35
Suma de Rem. 2:	244.790.264,85
Suma de Rem. 3:	244.790.264,85
Suma de Rem. 4:	300.641.765,60
Suma de Rem. 5:	245.125.982,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	300.641.765,60
Suma de Rem. 9:	245.125.982,35
Suma de Rem. 10:	240.282.834,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR SRL

Nro. Verificador: 793035

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.621.316,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.621.316,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	45.889.155,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	45.889.155,66
	Retenciones	15.286.182,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**30.602.973,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.650.330,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.650.330,81**
b1 -	Total de contribuciones	15.247.534,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.247.534,91
	Retenciones	5.079.118,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.168.416,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.365.301,19
Total retenciones	20.365.301,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.286.182,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.079.118,65
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	640	307.840,00
Remun. con ART	245.125.982,35	7.108.653,49
L.R.T. total a pagar		**7.416.493,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	640 - 50.150,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**50.150,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.386.404,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.602.973,12**	302 - Aportes de Obra Social	**7.650.330,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.621.316,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.416.493,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.168.416,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**50.150,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACION FEDERAL

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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	640
Suma de Rem. 1:	245.125.982,35
Suma de Rem. 2:	244.790.264,85
Suma de Rem. 3:	244.790.264,85
Suma de Rem. 4:	300.641.765,60
Suma de Rem. 5:	245.125.982,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	300.641.765,60
Suma de Rem. 9:	245.125.982,35
Suma de Rem. 10:	240.282.834,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR SRL

Nro. Verificador: 858802

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.621.316,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.621.316,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	45.889.155,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	45.889.155,66
	Retenciones	15.286.182,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**30.602.973,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.650.330,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.650.330,81**
b1 -	Total de contribuciones	15.247.534,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.247.534,91
	Retenciones	5.079.118,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.168.416,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.365.301,19
Total retenciones	20.365.301,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.286.182,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.079.118,65
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	640	307.840,00
Remun. con ART	245.125.982,35	7.108.653,49
L.R.T. total a pagar		**7.416.493,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	640 - 50.150,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**50.150,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.386.404,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.602.973,12**	302 - Aportes de Obra Social	**7.650.330,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.621.316,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.416.493,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.168.416,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**50.150,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1239185699
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-03
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27996450
Generado por el Usuario:	20163355508
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$3.446.047,12

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:	808757991904
Código de Control:	000888
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 16:19:17
IMPORTE PAGADO	**$3.446.047,12**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707394699**
Nombre y Apellido: **MAXSEGUR SRL,**
Fh. de Consolidación: **21/03/2024**
Número de Plan: **S851794**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.446.047,12	-	-	3.446.047,12	21/03/2024
1	5.902.574,55	5.997.500,40	-	11.900.074,95	16/04/2024
		5.997.500,40	605.713,81	12.505.788,76	26/04/2024
2	6.443.250,37	5.456.824,58	-	11.900.074,95	16/05/2024
		5.456.824,58	605.713,81	12.505.788,76	26/05/2024
3	7.033.452,11	4.866.622,84	-	11.900.074,95	16/06/2024
		4.866.622,84	605.713,81	12.505.788,76	26/06/2024
4	7.677.716,32	4.222.358,63	-	11.900.074,95	16/07/2024
		4.222.358,63	605.713,81	12.505.788,76	26/07/2024
5	8.380.995,14	3.519.079,81	-	11.900.074,95	16/08/2024
		3.519.079,81	605.713,81	12.505.788,76	26/08/2024
6	9.148.694,29	2.751.380,66	-	11.900.074,95	16/09/2024
		2.751.380,66	605.713,81	12.505.788,76	26/09/2024
7	9.986.714,69	1.913.360,26	-	11.900.074,95	16/10/2024
		1.913.360,26	605.713,81	12.505.788,76	26/10/2024
8	10.901.497,77	998.577,18	-	11.900.074,95	16/11/2024
		998.577,18	605.713,81	12.505.788,76	26/11/2024
Totales	68.920.942,36	29.725.704,36	0,00	98.646.646,72	1° Vencimiento
		29.725.704,36	4.845.710,48	103.492.357,20	2° Vencimiento

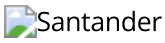
AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707394699**
Fh. de Consolidación: **21/03/2024**

Nombre y Apellido: **MAXSEGUR SRL,**
Número de Plan: **S851794**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	No	35.621.316,18	0,00	35.621.316,18
	2024	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/03/2024	No	1.450.499,99	0,00	1.450.499,99
	2024	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	No	30.602.973,12	0,00	30.602.973,12
	2024	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/03/2024	No	1.246.153,07	0,00	1.246.153,07



Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	21/03/2024 16:19:17
Nro. Trans.	9919
CUIT	30707394699
Por un importe de	$ 3.446.047,12
Debitado de cta.	CC en pesos 519-006439/8
NUMERO DE VEP	1239185699
AFIP ICS:	79-272-272
PERIODO:	03/2024
ANTICIPO/CUOTA:	900
	NRO.TRAN: 808757991904
Nro. de Control:	888

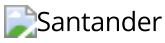
La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar



Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	26/03/2024 16:03:48
Nro. Trans.	4645
CUIT	30707394699
Por un importe de	$ 1.669.815,86
Debitado de cta.	CC en pesos 519-006439/8
NUMERO DE VEP	1241636466
VCON ICS:	352--
PERIODO:	00/0000
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 659028464526
Nro. de Control:	9345

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

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1241633638
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000941824
Generado por el Usuario:	20163355508

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.168.416,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.650.330,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.416.493,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$50.150,40

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:	239829132640
Código de Control:	009108
Fecha de Pago:	2024-03-26 Hora: 16:03:49
IMPORTE PAGADO	**$25.285.390,96**