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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	627
Suma de Rem. 1:	508.165.711,13
Suma de Rem. 2:	507.413.176,90
Suma de Rem. 3:	507.413.176,90
Suma de Rem. 4:	508.301.551,13
Suma de Rem. 5:	508.165.711,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	508.301.551,13
Suma de Rem. 9:	508.165.711,13
Suma de Rem. 10:	502.964.060,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR SRL

Nro. Verificador: 712869

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	73.353.194,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**73.353.194,72**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	95.013.492,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	95.013.492,22
Retenciones	29.848.108,53
Contribuciones S.S. a pagar	**65.165.383,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.951.753,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.951.753,45**
b1 - Total de contribuciones	25.804.460,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.804.460,99
Retenciones	8.106.425,35
Contribuciones O.S. a pagar	**17.698.035,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.954.533,88
Total retenciones	37.954.533,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.848.108,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.106.425,35
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	627	547.998,00
Remun. con ART	508.165.711,13	14.736.805,63
L.R.T. total a pagar		**15.284.803,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	627 - 110.283,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**110.283,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.220.884,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**65.165.383,69**	302 - Aportes de Obra Social	**12.951.753,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**73.353.194,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.284.803,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.698.035,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**110.283,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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: **2024-07**

Nro. verificador: 712869

Cantidad de registros: 1.415

Fecha de Presentación: 2024-08-12 Hora: 13:10:40

Nro. de Transacción: 1032708587

Código de Control: bvIRM2

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20240812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b44fe662aa2373965c6ac1211b225521]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070739469900030107246

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:	**20/08/2024**
Número de Plan:	**T406547**

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:	00700092-20000016304073

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación:	20/08/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	3,84%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 140.590.354,61			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 140.590.354,61**			

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: **20/08/2024**

Nombre y Apellido: **MAXSEGUR SRL,**
Número de Plan: **T406547**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	14.059.035,46	-	-	14.059.035,46	20/08/2024
1	19.152.973,84	4.858.802,66	-	24.011.776,50	16/09/2024
		4.858.802,66	513.051,62	24.524.828,12	26/09/2024
2	19.888.448,04	4.123.328,46	-	24.011.776,50	16/10/2024
		4.123.328,46	513.051,62	24.524.828,12	26/10/2024
3	20.652.164,45	3.359.612,05	-	24.011.776,50	16/11/2024
		3.359.612,05	513.051,62	24.524.828,12	26/11/2024
4	21.445.207,56	2.566.568,94	-	24.011.776,50	16/12/2024
		2.566.568,94	513.051,62	24.524.828,12	26/12/2024
5	22.268.703,53	1.743.072,97	-	24.011.776,50	16/01/2025
		1.743.072,97	513.051,62	24.524.828,12	26/01/2025
6	23.123.821,73	887.954,77	-	24.011.776,50	16/02/2025
		887.954,77	513.051,62	24.524.828,12	26/02/2025
Totales	140.590.354,61	17.539.339,85	0,00	158.129.694,46	1° Vencimiento
		17.539.339,85	3.078.309,72	161.208.004,18	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707394699**
Fh. de Consolidación: **20/08/2024**

Nombre y Apellido: **MAXSEGUR SRL,**
Número de Plan: **T406547**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/08/2024	No	73.353.194,72	0,00	73.353.194,72
	2024	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/08/2024	No	1.097.119,28	0,00	1.097.119,28
	2024	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/08/2024	No	65.165.383,69	0,00	65.165.383,69
	2024	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/08/2024	No	974.656,92	0,00	974.656,92

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1324893768
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida: AFIP08/24
CUIT: 30-70739469-9
Concepto: 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto: 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período: 2024-08
ANTICIPO/CUOTA: 900
PRESENTACION: 29010275

Generado por el Usuario: 20163355508

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) $14.059.035,46

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: 150946451052
Código de Control: 002346
Fecha de Pago: 2024-08-20 Hora: 16:15:46
IMPORTE PAGADO $14.059.035,46

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1329387789
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:	2024-08-30 Hora: 16:35:47
Día de Expiración:	2024-09-29

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$642.852,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$470.451,59
SE ESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$555.195,88
Importe total a pagar	**$1.668.500,12**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1324893768
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP08/24
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	29010275
Generado por el Usuario:	20163355508

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$14.059.035,46

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:	150946451052
Código de Control:	002346
Fecha de Pago:	2024-08-20 Hora: 16:15:46
IMPORTE PAGADO	**$14.059.035,46**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1329386081
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
enerado desde la presentación de DJ nro:	1032708587
Generado por el Usuario:	20163355508
Fecha Generación:	2024-08-30 Hora: 16:32:20
Día de Expiración:	2024-09-29

C RIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.698.035,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.951.753,45
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.284.803,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$110.283,03
Importe total a pagar	**$46.044.875,75**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Galicia OFFICE BANKING

VCON#3

Fecha	Hora
30/08/2024	16:58:18

Número de transacción: **1930952501**
Período: **0**
Número de VEP: **1329387789**
Código de seguridad: **961396**
CUIT contribuyente: **30-70739469-9**
Importe pagado: **$1.668.500,12**

B5E47E9D6346E704F09263C09A07D7419A97545E

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ07/24

Fecha	Hora
30/08/2024	16:58:19

Número de transacción:	**1930952506**
Período:	**202407**
Número de VEP:	**1329386081**
Código de seguridad:	**962569**
CUIT contribuyente:	**30-70739469-9**
Importe pagado:	**$46.044.875,75**

E1ECD7ED995357E9556FD398EF5FE3549055E505

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking