





PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
17/10/2024	12:39:17	4783

CUIT	30707394699
Por un importe de	$ 4.448.832,77
Debitado de cta.	CC en Pesos 519-006439/8

NUMERO DE VEP	001354972684
AFIP ICS:	0079 - 272 - 272
PERIODO:	10/2024
ANTICIPO/CUOTA:	900
	NRO.TRAN: 358757478378

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **4834**

Santander

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

17/10/2024 12:39:17 Hs.



Detalle de Solicitud de Pago de Servicios

Nro. de Solicitud	2991629
Nombre de Empresa/Servicio	AFIP - AFIP Pago de VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	3070739469916335550
Descripción	
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 519-006439/8
Factura	00135497268424109O0
Importe de Deuda	$ 4.448.832,77
Importe a Pagar	$ 4.448.832,77
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	17/10/2024 12:39:17
Firmantes	PE#A HORACIO RAUL

Cerrar

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1357790691
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:	2024-10-23 Hora: 14:53:00
Día de Expiración:	2024-11-22

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$148.150,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$305.785,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$362.815,68
Importe total a pagar	**$816.751,65**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1357787654
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20163355508
Fecha Generación:	2024-10-23 Hora: 14:48:55
Día de Expiración:	2024-11-22

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.933.722,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.311.297,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.980.426,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$120.836,43
Importe total a pagar	**$38.346.283,25**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	803735
Cantidad de registros:	1.539

Fecha de Presentación:	2024-10-10 Hora: 14:03:27
Nro. de Transacción:	1046374667
Código de Control:	WAgJgR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2b13d73b5a8900aca48a197c646e8b8a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070739469900030109246

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): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	687
Suma de Rem. 1:	562.102.886,21
Suma de Rem. 2:	144.262.209,64
Suma de Rem. 3:	144.262.209,64
Suma de Rem. 4:	562.102.886,21
Suma de Rem. 5:	562.102.886,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	562.102.886,21
Suma de Rem. 9:	562.102.886,21
Suma de Rem. 10:	139.509.995,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR SRL

Nro. Verificador: 803735

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	81.129.128,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**81.129.128,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	29.955.810,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	29.955.810,10
	Retenciones	22.674.990,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.280.819,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.311.297,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.311.297,25**
b1 -	Total de contribuciones	28.527.847,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	28.527.847,80
	Retenciones	21.594.124,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.933.722,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	44.269.115,49
Total retenciones	44.269.115,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.674.990,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.594.124,94
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	687	679.443,00
Remun. con ART	562.102.886,21	16.300.983,71
L.R.T. total a pagar		**16.980.426,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	687 - 120.836,43
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**120.836,43**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.672.213,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.280.819,55**	302 - Aportes de Obra Social	**14.311.297,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**81.129.128,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.980.426,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.933.722,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**120.836,43**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**17/10/2024**
Número de Plan:	**T789607**

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:	17/10/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	3,84%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 88.976.655,32			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 88.976.655,32**			

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.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707394699**
Nombre y Apellido: **MAXSEGUR SRL,**
Fh. de Consolidación: **17/10/2024**
Número de Plan: **T789607**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.448.832,77	-	-	4.448.832,77	17/10/2024
1	9.226.051,68	3.245.868,39	-	12.471.920,07	16/11/2024
		3.245.868,39	266.483,36	12.738.403,43	26/11/2024
2	9.580.332,07	2.891.588,00	-	12.471.920,07	16/12/2024
		2.891.588,00	266.483,36	12.738.403,43	26/12/2024
3	9.948.216,82	2.523.703,25	-	12.471.920,07	16/01/2025
		2.523.703,25	266.483,36	12.738.403,43	26/01/2025
4	10.330.228,35	2.141.691,72	-	12.471.920,07	16/02/2025
		2.141.691,72	266.483,36	12.738.403,43	26/02/2025
5	10.726.909,11	1.745.010,96	-	12.471.920,07	16/03/2025
		1.745.010,96	266.483,36	12.738.403,43	26/03/2025
6	11.138.822,42	1.333.097,65	-	12.471.920,07	16/04/2025
		1.333.097,65	266.483,36	12.738.403,43	26/04/2025
7	11.566.553,21	905.366,86	-	12.471.920,07	16/05/2025
		905.366,86	266.483,36	12.738.403,43	26/05/2025
8	12.010.708,89	461.211,18	-	12.471.920,07	16/06/2025
		461.211,18	266.483,36	12.738.403,43	26/06/2025
Totales	88.976.655,32	15.247.538,01	0,00	104.224.193,33	1° Vencimiento
		15.247.538,01	2.131.866,88	106.356.060,21	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707394699**
Nombre y Apellido: **MAXSEGUR SRL,**
Fh. de Consolidación: **17/10/2024**
Número de Plan: **T789607**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2024	No	81.129.128,01	0,00	81.129.128,01
	2024	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/10/2024	No	520.037,71	0,00	520.037,71
	2024	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2024	No	7.280.819,55	0,00	7.280.819,55
	2024	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/10/2024	No	46.670,05	0,00	46.670,05

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	3473469
Nombre de Empresa/Servicio	AFIP - AFIP Pago de VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	3070739469916335550
Descripción	
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 519-006439/8
Factura	0013577906910000000
Importe de Deuda	$ 816.751,65
Importe a Pagar	$ 816.751,65
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	23/10/2024 15:25:45
Firmantes	LOMBARDI OSVALDO JOSE MARIA

Cerrar

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	3474814
Nombre de Empresa/Servicio	AFIP - AFIP Pago de VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	3070739469916335550
Descripción	
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 519-006439/8
Factura	0013577876542409000
Importe de Deuda	$ 38.346.283,25
Importe a Pagar	$ 38.346.283,25
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	23/10/2024 15:28:55
Firmantes	LOMBARDI OSVALDO JOSE MARIA

Cerrar