ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707394699**
Nombre y Apellido: **MAXSEGUR SRL,**
Fh. de Consolidación: **20/03/2025**
Número de Plan: **U343800**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	5.345.431,21	-	-	5.345.431,21	20/03/2025
1	11.022.433,16	4.062.527,72	-	15.084.960,88	16/04/2025
		4.062.527,72	201.132,81	15.286.093,69	26/04/2025
2	11.463.330,48	3.621.630,40	-	15.084.960,88	16/05/2025
		3.621.630,40	201.132,81	15.286.093,69	26/05/2025
3	11.921.863,70	3.163.097,18	-	15.084.960,88	16/06/2025
		3.163.097,18	201.132,81	15.286.093,69	26/06/2025
4	12.398.738,25	2.686.222,63	-	15.084.960,88	16/07/2025
		2.686.222,63	201.132,81	15.286.093,69	26/07/2025
5	12.894.687,78	2.190.273,10	-	15.084.960,88	16/08/2025
		2.190.273,10	201.132,81	15.286.093,69	26/08/2025
6	13.410.475,29	1.674.485,59	-	15.084.960,88	16/09/2025
		1.674.485,59	201.132,81	15.286.093,69	26/09/2025
7	13.946.894,30	1.138.066,58	-	15.084.960,88	16/10/2025
		1.138.066,58	201.132,81	15.286.093,69	26/10/2025
8	14.504.770,12	580.190,76	-	15.084.960,88	16/11/2025
		580.190,76	201.132,81	15.286.093,69	26/11/2025
Totales	106.908.624,29	19.116.493,96	0,00	126.025.118,25	1° Vencimiento
		19.116.493,96	1.609.062,48	127.634.180,73	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707394699**
Nombre y Apellido: **MAXSEGUR SRL,**
Fh. de Consolidación: **20/03/2025**
Número de Plan: **U343800**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/03/2025	No	95.009.238,94	0,00	95.009.238,94
	2025	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/03/2025	No	1.013.431,88	0,00	1.013.431,88
	2025	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/03/2025	No	10.771.062,14	0,00	10.771.062,14
	2025	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/03/2025	No	114.891,33	0,00	114.891,33

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 5.345.431,21

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30707394699163355O**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**524**
ID de la transacción	**7357**
Fecha y hora de la operación	**20/03/2025 19:47:01**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 993.017,74

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Identificador	**3070739469916335550**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**4445**
ID de la transacción	**5207**
Fecha y hora de la operación	**27/03/2025 11:43:16**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 49.772.198,79

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Identificador	**3070739469916335550**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**854**
ID de la transacción	**4633**
Fecha y hora de la operación	**27/03/2025 11:43:18**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1429843384
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-03
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30443956
Generado por el Usuario:	20163355508

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$5.345.431,21

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:	469621735783
Código de Control:	000524
Fecha de Pago:	2025-03-20 Hora: 16:47:01
IMPORTE PAGADO	**$5.345.431,21**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1432283324
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079934309
Generado por el Usuario:	20163355508
Fecha Generación:	2025-03-27 Hora: 09:14:35
Día de Expiración:	2025-04-26

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.024.546,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.237.284,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.389.178,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$121.188,21
Importe total a pagar	**$49.772.198,79**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1432288446
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20163355508
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2025-03-27 Hora: 09:19:49
Día de Expiración:	2025-04-26

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$344.744,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$180.490,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$467.782,41
Importe total a pagar	**$993.017,74**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-02**
Nro. verificador:	600186
Cantidad de registros:	1.548

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 14:52:56
Nro. de Transacción:	1079934309
Código de Control:	uqWGZC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e7994334bdce1507de834a31e809744b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070739469900030102258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: HORACIO RAUL PEÑA
CUIT: **30-70739469-9**
Contribuyente: MAXSEGUR SRL
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S528 - PROVIDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

miércoles, 12 de marzo de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	698
Suma de Rem. 1:	659.099.087,73
Suma de Rem. 2:	199.879.812,73
Suma de Rem. 3:	199.879.812,73
Suma de Rem. 4:	676.712.819,73
Suma de Rem. 5:	659.099.087,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	676.712.819,73
Suma de Rem. 9:	659.099.087,73
Suma de Rem. 10:	194.489.603,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR SRL

Nro. Verificador: 600186

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	95.009.238,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**95.009.238,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	41.012.931,48
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	41.012.931,48
Retenciones	30.241.869,34
Contribuciones S.S. a pagar	**10.771.062,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.237.284,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.237.284,98**
b1 - Total de contribuciones	34.362.611,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	34.362.611,19
Retenciones	25.338.064,37
Contribuciones O.S. a pagar	**9.024.546,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	791.566,24
Retenciones del período	54.788.367,47
Total retenciones	55.579.933,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.241.869,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.338.064,37
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	698	834.808,00
Remun. con ART	659.099.087,73	22.554.370,78
L.R.T. total a pagar		**23.389.178,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	689 - 121.188,21
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**121.188,21**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.766.938,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.771.062,14**	302 - Aportes de Obra Social	**17.237.284,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**95.009.238,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.389.178,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.024.546,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**121.188,21**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir