Cerrar Sesión

Ayuda en línea

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

jueves, 10 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	704
Suma de Rem. 1:	721.839.410,21
Suma de Rem. 2:	218.717.596,72
Suma de Rem. 3:	218.717.596,72
Suma de Rem. 4:	721.860.511,54
Suma de Rem. 5:	721.839.410,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	721.860.511,54
Suma de Rem. 9:	721.839.410,21
Suma de Rem. 10:	212.725.348,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR S. R. L.

Nro. Verificador: 296517

V 47

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		103.774.621,49
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**103.774.621,49**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		44.697.751,23
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		44.697.751,23
Retenciones		44.697.751,23
Contribuciones S.S. a pagar		**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.351.835,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.351.835,54**
b1 - Total de contribuciones	36.582.912,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	36.582.912,18
Retenciones	36.582.912,18
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	83.089.358,71
Total retenciones	83.089.358,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	44.697.751,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	36.582.912,18
Saldo de retenciones a período futuro	1.808.695,30

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	704	863.808,00
Remun. con ART	721.839.410,21	24.701.344,62
L.R.T. total a pagar		**25.565.152,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	704 - 235.614,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**235.614,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.794.018,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**18.351.835,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**103.774.621,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.565.152,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**235.614,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

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: **2025-03**
Nro. verificador: 296517
Cantidad de registros: 1.570

Fecha de Presentación: 2025-04-10 Hora: 18:03:59
Nro. de Transacción: 1086085698
Código de Control: c7FprE
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[803f3572603dfe55b3ad8811b6adc712]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070739469900030103253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 5.264.832,46

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Identificador	3070739469916335550
Cuenta de débito	CC $ 519-006439/8
Número de control	8513
ID de la transacción	1017
Fecha y hora de la operación	22/04/2025 10:59:33

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

$ 44.152.602,88

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Identificador	3070739469916335550
Cuenta de débito	CC $ 519-006439/8
Número de control	3890
ID de la transacción	6200
Fecha y hora de la operación	28/04/2025 13:57:40

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**22/04/2025**
Número de Plan:	**U459484**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	MAXSEGUR S. R. L.,
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:	22/04/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 105.296.649,27			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 105.296.649,27**			

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 Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707394699**
Fh. de Consolidación: **22/04/2025**

Nombre y Apellido: **MAXSEGUR S. R. L.,**
Número de Plan: **U459484**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	5.264.832,46	-	-	5.264.832,46	22/04/2025
1	10.856.236,22	4.001.272,67	-	14.857.508,89	16/05/2025
		4.001.272,67	198.100,12	15.055.609,01	26/05/2025
2	11.290.485,67	3.567.023,22	-	14.857.508,89	16/06/2025
		3.567.023,22	198.100,12	15.055.609,01	26/06/2025
3	11.742.105,09	3.115.403,80	-	14.857.508,89	16/07/2025
		3.115.403,80	198.100,12	15.055.609,01	26/07/2025
4	12.211.789,30	2.645.719,59	-	14.857.508,89	16/08/2025
		2.645.719,59	198.100,12	15.055.609,01	26/08/2025
5	12.700.260,87	2.157.248,02	-	14.857.508,89	16/09/2025
		2.157.248,02	198.100,12	15.055.609,01	26/09/2025
6	13.208.271,30	1.649.237,59	-	14.857.508,89	16/10/2025
		1.649.237,59	198.100,12	15.055.609,01	26/10/2025
7	13.736.602,16	1.120.906,73	-	14.857.508,89	16/11/2025
		1.120.906,73	198.100,12	15.055.609,01	26/11/2025
8	14.286.066,20	571.442,69	-	14.857.508,89	16/12/2025
		571.442,69	198.100,12	15.055.609,01	26/12/2025
Totales	105.296.649,27	18.828.254,31	0,00	124.124.903,58	1° Vencimiento
		18.828.254,31	1.584.800,96	125.709.704,54	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707394699**
Fh. de Consolidación: **22/04/2025**

Nombre y Apellido: **MAXSEGUR S. R. L.,**
Número de Plan: **U459484**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2025	No	103.774.621,49	0,00	103.774.621,49
	2025	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/04/2025	No	1.522.027,78	0,00	1.522.027,78

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1447691903
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086085698
Generado por el Usuario:	20163355508
Fecha Generación:	2025-04-28 Hora: 10:52:32
Día de Expiración:	2025-05-28

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.351.835,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.565.152,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$235.614,72
Importe total a pagar	**$44.152.602,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

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