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.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 13 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	702
Suma de Rem. 1:	716.565.533,45
Suma de Rem. 2:	216.934.845,44
Suma de Rem. 3:	216.934.845,44
Suma de Rem. 4:	716.565.533,45
Suma de Rem. 5:	716.565.533,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	716.565.533,45
Suma de Rem. 9:	716.565.533,45
Suma de Rem. 10:	210.942.104,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR S. R. L.

Nro. Verificador: 395242

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	103.011.250,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**103.011.250,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	44.324.487,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	44.324.487,46
Retenciones	44.324.487,46
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	18.218.724,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**18.218.724,95**
b1 - Total de contribuciones	36.310.254,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	36.310.254,04
Retenciones	36.310.254,04
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	1.808.695,30
Retenciones del período	79.169.392,53
Total retenciones	80.978.087,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	44.324.487,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	36.310.254,04
Saldo de retenciones a período futuro	343.346,33

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	702	914.706,00
Remun. con ART	716.565.533,45	24.520.872,56
L.R.T. total a pagar		**25.435.578,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	701 - 234.610,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**234.610,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.797.053,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**18.218.724,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**103.011.250,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.435.578,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**234.610,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**15/05/2025**
Número de Plan:	**U561920**

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:	15/05/2025

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	$ 103.285.947,51			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 103.285.947,51**			

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**
Nombre y Apellido: **MAXSEGUR S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **15/05/2025**
Número de Plan: **U561920**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	5.164.297,38	-	-	5.164.297,38	15/05/2025
1	10.648.929,96	3.924.866,01	-	14.573.795,97	16/06/2025
		3.924.866,01	194.317,28	14.768.113,25	26/06/2025
2	11.074.887,16	3.498.908,81	-	14.573.795,97	16/07/2025
		3.498.908,81	194.317,28	14.768.113,25	26/07/2025
3	11.517.882,65	3.055.913,32	-	14.573.795,97	16/08/2025
		3.055.913,32	194.317,28	14.768.113,25	26/08/2025
4	11.978.597,96	2.595.198,01	-	14.573.795,97	16/09/2025
		2.595.198,01	194.317,28	14.768.113,25	26/09/2025
5	12.457.741,87	2.116.054,10	-	14.573.795,97	16/10/2025
		2.116.054,10	194.317,28	14.768.113,25	26/10/2025
6	12.956.051,55	1.617.744,42	-	14.573.795,97	16/11/2025
		1.617.744,42	194.317,28	14.768.113,25	26/11/2025
7	13.474.293,61	1.099.502,36	-	14.573.795,97	16/12/2025
		1.099.502,36	194.317,28	14.768.113,25	26/12/2025
8	14.013.265,37	560.530,60	-	14.573.795,97	16/01/2026
		560.530,60	194.317,28	14.768.113,25	26/01/2026
Totales	103.285.947,51	18.468.717,63	0,00	121.754.665,14	1° Vencimiento
		18.468.717,63	1.554.538,24	123.309.203,38	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707394699**
Nombre y Apellido: **MAXSEGUR S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **15/05/2025**
Número de Plan: **U561920**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2025	No	103.011.250,84	0,00	103.011.250,84
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/05/2025	No	274.696,67	0,00	274.696,67

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	395242
Cantidad de registros:	1.564

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 14:34:33
Nro. de Transacción:	1093551095
Código de Control:	wOkDYv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1fbc1098f6e37447832575d90ca06fd8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070739469900030104258

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:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-70739469-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	129469
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: U561920

Fecha de Presentación:	2025-05-15 Hora: 16:08:47
Nro. de Transacción:	1094234806
Código de Control:	sdb1IR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707394699.fecha.20250515.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[216710e1a13bf2c9ef60c54b0121c833]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1456781078
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-05
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30739796

Generado por el Usuario:	20163355508
Fecha Generación:	2025-05-15 Hora: 12:50:02
Día de Expiración:	2025-05-15

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$5.164.297,38
Importe total a pagar	**$5.164.297,38**

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:	1464300542
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:	2025-05-30 Hora: 11:44:46
Día de Expiración:	2025-06-29

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.631.681,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.012.116,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$234.610,68
Importe total a pagar	**$44.878.409,26**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 5.164.297,38

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Identificador	**3070739469916335550**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**1241**
ID de la transacción	**7710**
Fecha y hora de la operación	**15/05/2025 16:00:32**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	126362
Nombre de Empresa/Servicio	ARCA 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	0014643005420000000
Importe de Deuda	$ 44.878.409,26
Importe a Pagar	$ 44.878.409,26
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	30/05/2025 15:20:57
Firmantes	LOMBARDI OSVALDO JOSE MARIA

Cerrar

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1464300544
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20163355508
Corresponde al VEP Consolidado:	1464300542

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$412.956,73

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:	994057030088
Código de Control:	004787
Fecha de Pago:	2025-05-30 Hora: 15:20:57
IMPORTE PAGADO	**$412.956,73**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1464300545
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20163355508
Corresponde al VEP Consolidado:	1464300542

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$576.538,34

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:	994057030088
Código de Control:	004787
Fecha de Pago:	2025-05-30 Hora: 15:20:57
IMPORTE PAGADO	**$576.538,34**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1464300543
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093551095
Generado por el Usuario:	20163355508
Corresponde al VEP Consolidado:	1464300542

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.218.724,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.435.578,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$234.610,68

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:	994057030088
Código de Control:	004787
Fecha de Pago:	2025-05-30 Hora: 15:20:57
IMPORTE PAGADO	**$43.888.914,19**