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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	675
Suma de Rem. 1:	1.056.363.816,51
Suma de Rem. 2:	319.192.781,79
Suma de Rem. 3:	319.192.781,79
Suma de Rem. 4:	1.056.363.816,51
Suma de Rem. 5:	1.056.363.816,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.056.363.816,51
Suma de Rem. 9:	1.056.363.816,51
Suma de Rem. 10:	313.181.772,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR S. R. L.

Nro. Verificador: 595061

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	151.868.031,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**151.868.031,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	65.647.148,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	65.647.148,51
Retenciones	44.782.121,42
Contribuciones S.S. a pagar	**20.865.027,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	26.825.556,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**26.825.556,88**
b1 - Total de contribuciones	53.476.203,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	53.476.203,04
Retenciones	36.479.498,20
Contribuciones O.S. a pagar	**16.996.704,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	81.261.619,62
Total retenciones	81.261.619,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	44.782.121,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	36.479.498,20
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	675	940.950,00
Remun. con ART	1.056.363.816,51	36.148.769,80
L.R.T. total a pagar		**37.089.719,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	675 - 225.909,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**225.909,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.586.009,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.865.027,09**	302 - Aportes de Obra Social	**26.825.556,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**151.868.031,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**37.089.719,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.996.704,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**225.909,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	595061
Cantidad de registros:	1.511

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 16:49:26
Nro. de Transacción:	1106122482
Código de Control:	8VbOHn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8ebf09ddcf153340859e435244b1c92c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070739469900030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**17/07/2025**
Número de Plan:	**U886401**

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:	17/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 173.208.074,95			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 173.208.074,95**			

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: **17/07/2025**
Número de Plan: **U886401**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	17.320.807,50	-	-	17.320.807,50	17/07/2025
1	24.251.511,02	4.286.899,85	-	28.538.410,87	16/08/2025
		4.286.899,85	261.602,10	28.800.012,97	26/08/2025
2	24.918.427,57	3.619.983,30	-	28.538.410,87	16/09/2025
		3.619.983,30	261.602,10	28.800.012,97	26/09/2025
3	25.603.684,33	2.934.726,54	-	28.538.410,87	16/10/2025
		2.934.726,54	261.602,10	28.800.012,97	26/10/2025
4	26.307.785,65	2.230.625,22	-	28.538.410,87	16/11/2025
		2.230.625,22	261.602,10	28.800.012,97	26/11/2025
5	27.031.249,75	1.507.161,12	-	28.538.410,87	16/12/2025
		1.507.161,12	261.602,10	28.800.012,97	26/12/2025
6	27.774.609,13	763.801,74	-	28.538.410,87	16/01/2026
		763.801,74	261.602,10	28.800.012,97	26/01/2026
Totales	173.208.074,95	15.343.197,77	0,00	188.551.272,72	1° Vencimiento
		15.343.197,77	1.569.612,60	190.120.885,32	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707394699**
Fh. de Consolidación: **17/07/2025**

Nombre y Apellido: **MAXSEGUR S. R. L.,**
Número de Plan: **U886401**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2025	No	151.868.031,95	0,00	151.868.031,95
	2025	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/07/2025	No	417.637,09	0,00	417.637,09
	2025	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2025	No	20.865.027,09	0,00	20.865.027,09
	2025	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/07/2025	No	57.378,82	0,00	57.378,82

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1489406439
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31227234
Generado por el Usuario:	20163355508
Fecha Generación:	2025-07-17 Hora: 13:24:29
Día de Expiración:	2025-07-17

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$17.320.807,50
Importe total a pagar	**$17.320.807,50**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1493240209
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106122482
Generado por el Usuario:	20163355508
Fecha Generación:	2025-07-25 Hora: 12:31:26
Día de Expiración:	2025-08-24

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.996.704,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.825.556,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$37.089.719,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$225.909,00
Importe total a pagar	**$81.137.890,52**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1493382649
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:	2025-07-25 Hora: 16:32:35
Día de Expiración:	2025-08-24

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$218.125,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$475.986,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$245.856,00
Importe total a pagar	**$939.967,64**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 939.967,64

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30707394699163355O**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**4135**
ID de la transacción	**4433**
Fecha y hora de la operación	**25/07/2025 20:02:16**

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

$ 81.137.890,52

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30707394699163355 50**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**7540**
ID de la transacción	**2280**
Fecha y hora de la operación	**25/07/2025 18:27:43**

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

$ 17.320.807,50

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Identificador	**3070739469916335550**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**571**
ID de la transacción	**2273**
Fecha y hora de la operación	**17/07/2025 14:03:54**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.