Usuario: ALFREDO DE BOERO BABY
CUIT: **30-69079256-3**
Contribuyente: SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S396 - BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 09 de septiembre de 2025

ARCA

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.	30-69079256-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1431
Suma de Rem. 1:	797.872.245,09
Suma de Rem. 2:	797.872.245,09
Suma de Rem. 3:	797.872.245,09
Suma de Rem. 4:	1.631.508.158,57
Suma de Rem. 5:	797.872.245,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.631.508.158,57
Suma de Rem. 9:	1.514.799.118,84
Suma de Rem. 10:	787.384.277,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.

Nro. Verificador: 552054

Domicilio Fiscal: MUNILLA 2714 CASTELAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	119.379.986,51	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**119.379.986,51**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	157.199.196,72	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	157.199.196,72	
Retenciones	91.496.534,86	
Contribuciones S.S. a pagar	**65.702.661,86**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	43.507.941,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**43.507.941,08**
b1 - Total de contribuciones	86.748.891,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	86.748.891,89
Retenciones	50.491.403,05
Contribuciones O.S. a pagar	**36.257.488,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	141.987.937,91
Total retenciones	141.987.937,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	91.496.534,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.491.403,05
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	1431	2.087.829,00
Remun. con ART	1.514.799.118,84	49.836.891,01
L.R.T. total a pagar		**51.924.720,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.431 - 478.927,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**478.927,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.591.306,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**65.702.661,86**	302 - Aportes de Obra Social	**43.507.941,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**119.379.986,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**51.924.720,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.257.488,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**478.927,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

10 SEP 2025

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-69079256-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Periodo: **2025-08**
Nro. verificador: 552054
Cantidad de registros: 3.043

Fecha de Presentación: 2025-09-09 Hora: 13:40:11
Nro. de Transacción: 1117326438
Código de Control: $GFjM0
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20924727595

[F931.cuit.30690792563.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7bdeb1c13e4020ff82868af9eeb563fe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069079256300030108253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

10 SEP 2025

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1516793133
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-69079256-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20170317069
Corresponde al VEP Consolidado:	1516793130

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.702.661,86

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2092231872
Código de Control:	549520
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 15:36:02
IMPORTE PAGADO	**$65.702.661,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1516793134
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-69079256-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20170317069
Corresponde al VEP Consolidado:	1516793130

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$60.227,66

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2092231872
Código de Control:	549520
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 15:36:02
IMPORTE PAGADO	**$60.227,66**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1516793131
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-69079256-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20170317069
Corresponde al VEP Consolidado:	1516793130

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$119.379.986,51

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2092231872
Código de Control:	549520
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 15:36:02
IMPORTE PAGADO	**$119.379.986,51**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1516793132
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-69079256-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20170317069
Corresponde al VEP Consolidado:	1516793130

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$109.432,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2092231872
Código de Control:	549520
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 15:36:02
IMPORTE PAGADO	**$109.432,05**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP Consolidado:	1516793130
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-69079256-3**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20170317069
Cantidad de SubVeps:	4
Fecha Generación:	2025-09-10 Hora: 15:05:21
Día de Expiración:	2025-09-10

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$119.489.418,56
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.762.889,52
Importe total a pagar	**$185.252.308,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

10 SEP 2025

Galicia

VCON#4

Fecha	Hora
10/09/2025	15:36:02

Número de transacción:	**2092231872**
Período:	**0**
Número de VEP:	**1516793130**
Código de seguridad:	**549520**
CUIT contribuyente:	**30-69079256-3**
Importe pagado:	**$185.252.308,08**

B652F84AEFE958DC611CFCA5BA25E83BF206AF43

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1516794205
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/25
CUIT: 30-69079256-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-08

Generado por el Usuario: 20170317069
Fecha Generación: 2025-09-10 Hora: 15:07:51
Día de Expiración: 2025-10-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.257.488,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.507.941,08
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$51.924.720,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$478.927,08
Importe total a pagar	**$132.169.077,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

10 SEP 2025

Galicia OFFICE BANK S.C.

SIJPDJ08/25

Fecha	Hora
10/09/2025	15:36:02

Número de transacción:	**2092231879**
Período:	**202508**
Número de VEP:	**1516794205**
Código de seguridad:	**555703**
CUIT contribuyente:	**30-69079256-3**
Importe pagado:	**$132.169.077,01**

CAFBA1BCBA74580EB362B81ACEE3D04FE329CFFD

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking