ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1524399626
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117813946
Generado por el Usuario:	20163355508
Corresponde al VEP Consolidado:	1524399625

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.626.369,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.636.081,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$221.223,48

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:	529292864067
Código de Control:	003442
Fecha de Pago:	2025-09-29 Hora: 13:48:12
IMPORTE PAGADO	**$41.483.675,26**

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	77629
Cantidad de registros:	1.485

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 14:37:11
Nro. de Transacción:	1117813946
Código de Control:	$68fzx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163355508

[F931.cuit.30707394699.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[666b5fc237da3c10b47f17f89ea5122c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070739469900030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	661
Suma de Rem. 1:	662.527.259,74
Suma de Rem. 2:	167.583.471,87
Suma de Rem. 3:	167.583.471,87
Suma de Rem. 4:	694.176.426,34
Suma de Rem. 5:	662.527.259,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	694.176.426,34
Suma de Rem. 9:	662.527.259,74
Suma de Rem. 10:	162.262.167,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR S. R. L.

Nro. Verificador: 077629

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	95.378.077,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**95.378.077,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	35.265.430,27
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	35.265.430,27
Retenciones	35.265.430,27
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.626.369,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.626.369,95**
b1 - Total de contribuciones	35.132.229,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	35.132.229,67
Retenciones	35.132.229,67
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	15.454.850,78
Retenciones del período	80.786.792,95
Total retenciones	96.241.643,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	35.265.430,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.132.229,67
Saldo de retenciones a período futuro	25.843.983,79

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	661	964.399,00
Remun. con ART	662.527.259,74	22.671.682,83
L.R.T. total a pagar		**23.636.081,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	661 - 221.223,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**221.223,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.476.051,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**17.626.369,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**95.378.077,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.636.081,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**221.223,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**19/09/2025**
Número de Plan:	**V150552**

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:	19/09/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 96.077.516,23			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 96.077.516,23**			

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: **19/09/2025**
Número de Plan: **V150552**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.803.875,81	-	-	4.803.875,81	19/09/2025
1	10.355.719,93	2.510.025,11	-	12.865.745,04	16/10/2025
		2.510.025,11	117.936,00	12.983.681,04	26/10/2025
2	10.640.502,23	2.225.242,81	-	12.865.745,04	16/11/2025
		2.225.242,81	117.936,00	12.983.681,04	26/11/2025
3	10.933.116,04	1.932.629,00	-	12.865.745,04	16/12/2025
		1.932.629,00	117.936,00	12.983.681,04	26/12/2025
4	11.233.776,73	1.631.968,31	-	12.865.745,04	16/01/2026
		1.631.968,31	117.936,00	12.983.681,04	26/01/2026
5	11.542.705,59	1.323.039,45	-	12.865.745,04	16/02/2026
		1.323.039,45	117.936,00	12.983.681,04	26/02/2026
6	11.860.129,99	1.005.615,05	-	12.865.745,04	16/03/2026
		1.005.615,05	117.936,00	12.983.681,04	26/03/2026
7	12.186.283,57	679.461,47	-	12.865.745,04	16/04/2026
		679.461,47	117.936,00	12.983.681,04	26/04/2026
8	12.521.406,34	344.338,70	-	12.865.745,04	16/05/2026
		344.338,70	117.936,00	12.983.681,04	26/05/2026
Totales	96.077.516,23	11.652.319,90	0,00	107.729.836,13	1° Vencimiento
		11.652.319,90	943.488,00	108.673.324,13	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707394699**
Fh. de Consolidación: **19/09/2025**

Nombre y Apellido: **MAXSEGUR S. R. L.,**
Número de Plan: **V150552**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/09/2025	No	95.378.077,00	0,00	95.378.077,00
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/09/2025	No	699.439,23	0,00	699.439,23

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 42.164.508,19

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30707394699163355O**
Cuenta de débito	**CC $ 519-006439/8**
Número de control	**3442**
ID de la transacción	**5292**
Fecha y hora de la operación	**29/09/2025 13:48:12**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1524399627
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20163355508
Corresponde al VEP Consolidado:	1524399625

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$290.836,16

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:	529292864067
Código de Control:	003442
Fecha de Pago:	2025-09-29 Hora: 13:48:12
IMPORTE PAGADO	**$290.836,16**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1524399628
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-70739469-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20163355508
Corresponde al VEP Consolidado:	1524399625

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$389.996,77

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:	529292864067
Código de Control:	003442
Fecha de Pago:	2025-09-29 Hora: 13:48:12
IMPORTE PAGADO	**$389.996,77**