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

jueves, 9 de octubre de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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.	30-69079256-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1425
Suma de Rem. 1:	756.810.510,70
Suma de Rem. 2:	756.810.510,70
Suma de Rem. 3:	756.810.510,70
Suma de Rem. 4:	1.686.483.783,76
Suma de Rem. 5:	756.810.510,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.686.483.783,76
Suma de Rem. 9:	1.556.329.525,77
Suma de Rem. 10:	744.789.161,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.

Nro. Verificador: 317382

Domicilio Fiscal: MUNILLA 2714 CASTELAR

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	113.573.501,84	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar		**113.573.501,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	149.715.283,79	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	149.715.283,79	
Retenciones	110.827.786,84	
Contribuciones S.S. a pagar		**38.887.496,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	43.180.171,39	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes O.S. a pagar		**43.180.171,39**
b1 - Total de contribuciones	86.087.577,51	
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
Subtotal contribuciones O.S.	86.087.577,51	
Retenciones	63.726.988,72	
Contribuciones O.S. a pagar		**22.360.588,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00	
Retenciones del período	174.554.775,56	
Total retenciones		174.554.775,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	110.827.786,84	
Retenciones aplicadas a Obra Social	63.726.988,72	
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	1425 2.140.350,00	
Remun. con ART	1.556.329.525,77	51.203.241,40
L.R.T. total a pagar		**53.343.591,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.425 - 476.919,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**476.919,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.458.521,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**38.887.496,95**	302 - Aportes de Obra Social	**43.180.171,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**113.573.501,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**53.343.591,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.360.588,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**476.919,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

09 OCT 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**
Período: **2025-09**
Nro. verificador: 317382
Cantidad de registros: 3.042

Fecha de Presentación: 2025-10-09 Hora: 09:15:21
Nro. de Transacción: 1122805933
Código de Control: KcfWmv
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20924727595

[F931.cuit.30690792563.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[93114e309d5f392d4d179b93163284dd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069079256300030109258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PAGADO
09 OCT 2025

Galicia

Identificador de la operación: LQA9C85815

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1530284507

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/10/2025 12:08:06 h

Monto
$ 271.822.269,37

Período
202509

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-69079256-3

Cuenta débito
CC $ 0004566-5 019-4

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-69079256-3

Datos particulares

Código de control
181177

Código de pago Interbanking
FA71A86A1324D6B84AF98CAED21CDABB24EB3208

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

09/10/2025 - 12:08

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1530284507
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ09/25
CUIT: 30-69079256-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-09

Generado por el Usuario: 20924727595
Fecha Generación: 2025-10-09 Hora: 11:43:45
Día de Expiración: 2025-11-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$38.887.496,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$113.573.501,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.360.588,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.180.171,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$53.343.591,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$476.919,00
Importe total a pagar	**$271.822.269,37**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PAGADO
9 OCT 2025