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

lunes, 10 de noviembre 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.	30-69079256-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1414
Suma de Rem. 1:	811.094.404,72
Suma de Rem. 2:	811.094.404,72
Suma de Rem. 3:	811.094.404,72
Suma de Rem. 4:	1.773.382.395,48
Suma de Rem. 5:	811.094.404,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.773.382.395,48
Suma de Rem. 9:	1.638.662.076,18
Suma de Rem. 10:	799.929.340,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.

Nro. Verificador: 409393

Domicilio Fiscal: MUNILLA 2714 CASTELAR V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	121.537.240,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**121.537.240,48**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	160.193.378,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	160.193.378,28
Retenciones	99.686.577,18
Contribuciones S.S. a pagar	**60.506.801,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	45.375.036,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**45.375.036,58**
b1 - Total de contribuciones	90.476.173,03
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	90.476.173,03
Retenciones	56.302.320,43
Contribuciones O.S. a pagar	**34.173.852,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	155.988.897,61
Total retenciones	155.988.897,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	99.686.577,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	56.302.320,43
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	1414	2.150.694,00
Remun. con ART	1.638.662.076,18	53.911.982,31
L.R.T. total a pagar		**56.062.676,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.414 - 473.237,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**473.237,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.523.137,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**60.506.801,10**	302 - Aportes de Obra Social	**45.375.036,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**121.537.240,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**56.062.676,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.173.852,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**473.237,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

10/11/25

10 NOV 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: **2025-10**
Nro. verificador: 409393
Cantidad de registros: 3.018

Fecha de Presentación: 2025-11-10 Hora: 08:34:21
Nro. de Transacción: 1128221075
Código de Control: DgyiJv
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20924727595

[F931.cuit.30690792563.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c7fefff4a81fcc4736700039f2ed9ada]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069079256300030110257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PAGADO
10 NOV 2025

Galicia

Identificador de la operación: LQBAD4w464

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Estado
Realizado

Monto
$ 136.084.803,01

Nro. de VEP
1543742447

Fecha y hora de pago
10/11/2025 13:19:25 h

Período
202510

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
835160

Código de pago Interbanking
9D83A40A3037E3B9D3F9E594AEA0B4C727558AED

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1543742447
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69079256-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20924727595
Fecha Generación:	2025-11-10 Hora: 11:57:04
Día de Expiración:	2025-12-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.173.852,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.375.036,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$56.062.676,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$473.237,52
Importe total a pagar	**$136.084.803,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PAGADO

10 NOV 2025

Galicia

Identificador de la operación: LQBAD4w464

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1543735147

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/11/2025 13:19:26 h

Monto
$ 9.102.202,08

Período
202511

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
831516

Código de pago Interbanking
B06EA09D3C9420F399EA0E956ECC77590B016089

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1543735147
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-69079256-3**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-11
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31859067
Generado por el Usuario:	20924727595
Fecha Generación:	2025-11-10 Hora: 11:51:25
Día de Expiración:	2025-11-10

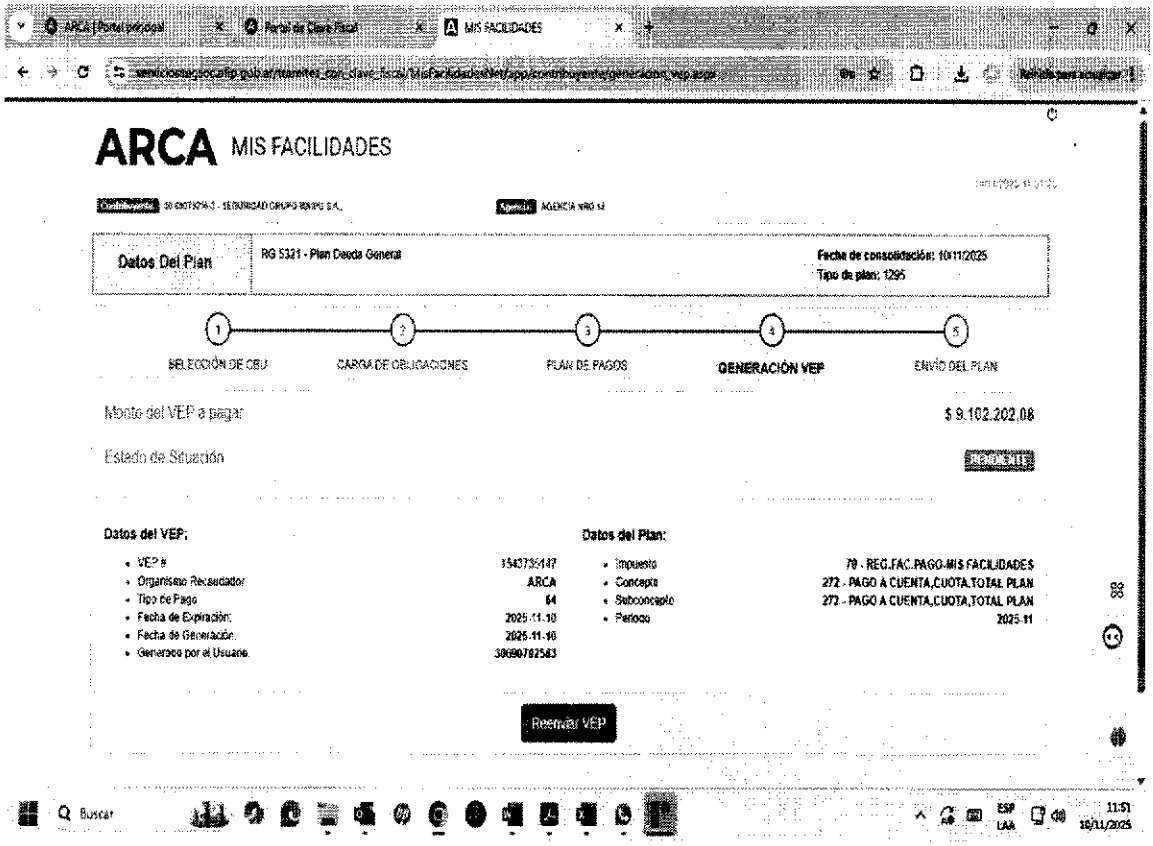
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$9.102.202,08
Importe total a pagar	**$9.102.202,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PAGADO

10 NOV 2025



ARCA MIS FACILIDADES

Contribuyente: 30-69759214-3 - SEGURIDAD GRUPO NINPO S.A.

Agente: AGENCIA WEB 14

Datos Del Plan	RG 5321 - Plan Deuda General	Fecha de consolidación: 10/11/2025 Tipo de plan: 1295

1 SELECCIÓN DE CBU — 2 CARGA DE OBLIGACIONES — 3 PLAN DE PAGOS — 4 GENERACIÓN VEP — 5 ENVÍO DEL PLAN

Monto del VEP a pagar: $ 9.102.202,08

Estado de Situación: PEND. SUS

Datos del VEP:

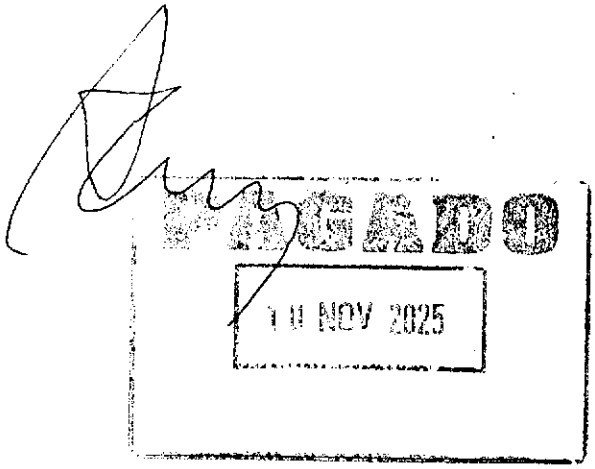
VEP #	1542735147
Organismo Recaudador	ARCA
Tipo de Pago	64
Fecha de Expiración:	2025-11-10
Fecha de Generación:	2025-11-10
Generado por el Usuario	30690782583

Datos del Plan:

Impuesto	78 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Periodo	2025-11

Reenviar VEP

Buscar — ESP LAA — 11:51 10/11/2025



ARCA MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **10/11/2025**
Número de Plan: **V305929**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social: SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.,

C.U.I.T N°: 30-69079256-3

C.B.U. asignada para el débito de cuotas: 00700191-20000004566542

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación: 10/11/2025

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	$ 182.044.041,58			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 182.044.041,58**			

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

Formulario: **1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**

CUIT: **30-69079256-3**

Impuesto: **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2025-11**

Nro. verificador: 914611

Cantidad de registros: 30

NRO DE PRESENTACION: V305929

Fecha de Presentación: 2025-11-10 Hora: 13:23:20

Nro. de Transacción: 1128347206

Código de Control: mVimay

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30690792563.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[bd707e609f6386c12ceca59db92083b7]

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

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30690792563**
Fh. de Consolidación: **10/11/2025**

Nombre y Apellido: **SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.,**
Número de Plan: **V305929**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2025	No	121.537.240,48	0,00	121.537.240,48
	2025	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2025	No	60.506.801,10	0,00	60.506.801,10

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30690792563**
Fh. de Consolidación: **10/11/2025**

Nombre y Apellido: **SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.,**
Número de Plan: **V305929**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	9.102.202,08	-	-	9.102.202,08	10/11/2025
1	19.621.626,19	4.755.900,59	-	24.377.526,78	16/12/2025
		4.755.900,59	223.460,66	24.600.987,44	26/12/2025
2	20.161.220,91	4.216.305,87	-	24.377.526,78	16/01/2026
		4.216.305,87	223.460,66	24.600.987,44	26/01/2026
3	20.715.654,49	3.661.872,29	-	24.377.526,78	16/02/2026
		3.661.872,29	223.460,66	24.600.987,44	26/02/2026
4	21.285.334,99	3.092.191,79	-	24.377.526,78	16/03/2026
		3.092.191,79	223.460,66	24.600.987,44	26/03/2026
5	21.870.681,70	2.506.845,08	-	24.377.526,78	16/04/2026
		2.506.845,08	223.460,66	24.600.987,44	26/04/2026
6	22.472.125,45	1.905.401,33	-	24.377.526,78	16/05/2026
		1.905.401,33	223.460,66	24.600.987,44	26/05/2026
7	23.090.108,90	1.287.417,88	-	24.377.526,78	16/06/2026
		1.287.417,88	223.460,66	24.600.987,44	26/06/2026
8	23.725.086,87	652.439,91	-	24.377.526,78	16/07/2026
		652.439,91	223.460,66	24.600.987,44	26/07/2026
Totales	182.044.041,58	22.078.374,74	0,00	204.122.416,32	1° Vencimiento
		22.078.374,74	1.787.685,28	205.910.101,60	2° Vencimiento