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): 1 |
| 11/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 655 |
| Suma de Rem. 1: | 721.828.698,98 |
| Suma de Rem. 2: | 182.245.399,69 |
| Suma de Rem. 3: | 182.245.399,69 |
| Suma de Rem. 4: | 721.828.698,98 |
| Suma de Rem. 5: | 721.828.698,98 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 721.828.698,98 |
| Suma de Rem. 9: | 721.828.698,98 |
| Suma de Rem. 10: | 176.939.951,76 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXSEGUR S. R. L.

Nro. Verificador: 056113

Domicilio Fiscal: ESTOMBA 3701 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 103.811.935,53 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **103.811.935,53** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 38.173.768,95 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 38.173.768,95 |
| Retenciones | 38.173.768,95 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **0,00** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 18.339.286,14 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **18.339.286,14** |
| b1 - Total de contribuciones | 36.557.537,94 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 36.557.537,94 |
| Retenciones | 36.557.537,94 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **0,00** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 36.458.174,40 |
| Retenciones del período | 75.208.475,41 |
| Total retenciones | 111.666.649,81 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 38.173.768,95 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 36.557.537,94 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 36.935.342,92 |

## 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 | 655 | 1.010.665,00 |
| Remun. con ART | 721.828.698,98 | 24.700.978,08 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **25.711.643,08** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 655 - 219.215,40 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **219.215,40** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.456.208,14

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **18.339.286,14** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **103.811.935,53** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **25.711.643,08** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **0,00** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **219.215,40** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **15/12/2025** |
| Número de Plan: | **V442771** |

| **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: | 07205194-20000000700522 |

| **B - Datos del plan** | |
|---|---|
| **Fecha de Consolidación:** | 15/12/2025 |

| **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** | $ 104.192.579,29 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 104.192.579,29** | | | |

**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: **15/12/2025**
Número de Plan: **V442771**

| Detalle | Año | Mes | Ant./Cta | Establ. | Imp. | Cpto. | Subcpto. | Fecha Vto. | Deuda Complementaria | Monto Obligación($) | Total Pagos Imputados($) | Saldo a Cancelar($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 11 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 11/12/2025 | No | 103.811.935,53 | 0,00 | 103.811.935,53 |
| | 2025 | 11 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 15/12/2025 | No | 380.643,76 | 0,00 | 380.643,76 |

**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: | **2025-11** |
| Nro. rectificativa: | **1** |
| Nro. verificador: | 56113 |
| Cantidad de registros: | 1.467 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-12-11 Hora: 16:52:21 |
| Nro. de Transacción: | 1133977209 |
| Código de Control: | i0TNwr |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20163355508 |

[F931.cuit.30707394699.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ffa5c5f69a724b36c10cde2f6e443e61]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070739469900030111257

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1558952948 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | ARCA12/25 |
| **CUIT:** | **30-70739469-9** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2025-12 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 32056514 |
| Generado por el Usuario: | 20163355508 |
| Fecha Generación: | 2025-12-15 Hora: 09:16:01 |
| Día de Expiración: | 2025-12-15 |

| | |
|---|---|
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $5.209.628,96 |
| **Importe total a pagar** | **$5.209.628,96** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1562801631 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **30-70739469-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1133977209 |
| Generado por el Usuario: | 20163355508 |
| Fecha Generación: | 2025-12-22 Hora: 14:10:00 |
| Día de Expiración: | 2026-01-21 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $18.339.286,14 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $25.711.643,08 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $219.215,40 |
| **Importe total a pagar** | **$44.270.144,62** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1564611160 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Vep Consolidado ARCA |
| Descripción Reducida: | VCON#2 |
| **CUIT:** | **30-70739469-9** |
| Concepto: | VEP CONSOLIDADO |
| Generado por el Usuario: | 20163355508 |
| Cantidad de SubVeps: | 2 |
| Fecha Generación: | 2025-12-29 Hora: 10:50:49 |
| Día de Expiración: | 2026-01-28 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $424.243,65 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $302.599,32 |
| **Importe total a pagar** | **$726.842,97** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

Santander

Comprobante de pago manual

# ARCA VEP

## $ 5.209.628,96

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Numero de cuit | **30707394699163355O** |
| Cuenta de débito | **CC $ 519-006439/8** |
| Número de control | **1255** |
| ID de la transacción | **1992** |
| Fecha y hora de la operación | **15/12/2025 11:53:24** |

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

## $ 726.842,97

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Numero de cuit | **30707394699163355O** |
| Cuenta de débito | **CC $ 519-006439/8** |
| Número de control | **2311** |
| ID de la transacción | **0142** |
| Fecha y hora de la operación | **29/12/2025 12:04:45** |

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

# $ 44.270.144,62

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Numero de cuit | **30707394699163355 50** |
| Cuenta de débito | **CC $ 519-006439/8** |
| Número de control | **6232** |
| ID de la transacción | **0142** |
| Fecha y hora de la operación | **29/12/2025 12:04:43** |

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 VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1562801631 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **30-70739469-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1133977209 |
| Generado por el Usuario: | 20163355508 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $18.339.286,14 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $25.711.643,08 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $219.215,40 |

**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: | 14283790352 |
| Código de Control: | 006232 |
| Fecha de Pago: | 2025-12-29 Hora: 12:04:43 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$44.270.144,62** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1564611162 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA11/25 |
| **CUIT:** | **30-70739469-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2025-11 |
| Generado por el Usuario: | 20163355508 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1564611160 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $302.599,32 |

**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: | 14285548064 |
| Código de Control: | 002311 |
| Fecha de Pago: | 2025-12-29 Hora: 12:04:45 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$302.599,32** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1564611161 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA11/25 |
| **CUIT:** | **30-70739469-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2025-11 |
| Generado por el Usuario: | 20163355508 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1564611160 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $424.243,65 |

**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: | 14285548064 |
| Código de Control: | 002311 |
| Fecha de Pago: | 2025-12-29 Hora: 12:04:45 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$424.243,65** |