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.	33-70810189-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	234
Suma de Rem. 1:	700.851.177,11
Suma de Rem. 2:	488.225.049,19
Suma de Rem. 3:	488.225.049,19
Suma de Rem. 4:	700.851.177,11
Suma de Rem. 5:	700.851.177,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	830.157.809,15
Suma de Rem. 9:	1.146.653.624,63
Suma de Rem. 10:	481.718.385,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 854803

Domicilio Fiscal: AVENIDA HIPOLITO YRI 6175 0 0 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	100.099.577,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**100.099.577,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	96.290.960,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	96.290.960,59
Retenciones	12.880.649,22
Contribuciones S.S. a pagar	**83.410.311,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.944.299,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.944.299,89**
b1 - Total de contribuciones	42.127.523,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	42.127.523,00
Retenciones	5.635.359,46
Contribuciones O.S. a pagar	**36.492.163,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.516.008,68
Total retenciones	18.516.008,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.880.649,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.635.359,46
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	234	361.062,00
Remun. con ART	1.146.653.624,63	54.580.712,53
L.R.T. total a pagar		**54.941.774,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	234 - 78.315,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**78.315,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.589.835,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**83.410.311,37**	302 - Aportes de Obra Social	**17.944.299,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**100.099.577,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**54.941.774,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.492.163,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**78.315,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70810189-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	854803
Cantidad de registros:	616

Fecha de Presentación:	2025-12-12 Hora: 08:56:09
Nro. de Transacción:	1134050310
Código de Control:	7TRHMh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23239056539

[F931.cuit.33708101899.fecha.20251212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dae7ef3bf0e9f2c7ce708e2a2abf4c2b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313370810189900030111253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1558197150
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1134050310
Generado por el Usuario:	23239056539

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$100.099.577,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.492.163,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.944.299,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$78.315,12

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:	927058824904
Código de Control:	003881
Fecha de Pago:	2025-12-12 Hora: 14:57:38
IMPORTE PAGADO	**$178.614.356,06**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1558975330
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1558975069

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$54.941.774,53

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:	168349278681
Código de Control:	000323
Fecha de Pago:	2025-12-15 Hora: 09:59:09
IMPORTE PAGADO	**$54.941.774,53**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1558968851
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1558968850

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$59.410.311,37

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:	192355260741
Código de Control:	005006
Fecha de Pago:	2025-12-15 Hora: 09:59:15
IMPORTE PAGADO	**$59.410.311,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1558963917
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	23239056539

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$91.758,28

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:	797159234727
Código de Control:	008140
Fecha de Pago:	2025-12-15 Hora: 09:59:19
IMPORTE PAGADO	**$91.758,28**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1558970533
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	23239056539

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.449,00

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:	168351086110
Código de Control:	003087
Fecha de Pago:	2025-12-15 Hora: 09:59:11
IMPORTE PAGADO	**$16.449,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1558975331
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1558975069

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$201.453,91

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:	168349278681
Código de Control:	000323
Fecha de Pago:	2025-12-15 Hora: 09:59:09
IMPORTE PAGADO	**$201.453,91**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1558969618
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	23239056539

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.000,08

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:	168353339724
Código de Control:	009149
Fecha de Pago:	2025-12-15 Hora: 09:59:13
IMPORTE PAGADO	**$22.000,08**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1558968852
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1558968850

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$217.838,60

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:	192355260741
Código de Control:	005006
Fecha de Pago:	2025-12-15 Hora: 09:59:15
IMPORTE PAGADO	**$217.838,60**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1558974463
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	23239056539

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.451,27

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:	168357218893
Código de Control:	000585
Fecha de Pago:	2025-12-15 Hora: 09:59:17
IMPORTE PAGADO	**$33.451,27**

CUIT: 33-70810189-9 **Período:** 11/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

miércoles, 17 de diciembre de 2025

CUIL	27-39437651-0	27-39438117-4	27-39438284-7	27-43004261-6	Suma Totales
Apellido y Nombre	SANTANA BRENDA MAYLEN	AGUERO MICAELA ANAHI	MELISA MARIANELA ALMIRON	NAVARRO MARIA JOSE	Suma Totales
Obra Social	128607	103204	401605	103204	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	1	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	22	22	22	22	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	29	29	29	29	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	2.908.082,77	2.116.745,55	3.665.668,03	3.173.702,80	1.158.814.722,24
Remuneración 1	1.597.376,19	1.407.985,84	2.419.975,66	2.361.138,53	700.851.177,11
Remuneración 2	479.212,86	1.407.985,84	2.419.975,66	2.361.138,53	488.225.049,19
Remuneración 3	479.212,86	1.407.985,84	2.419.975,66	2.361.138,53	488.225.049,19
Remuneración 4	1.597.376,19	1.407.985,84	2.419.975,66	2.361.138,53	700.851.177,11
Remuneración 5	1.597.376,19	1.407.985,84	2.419.975,66	2.361.138,53	700.851.177,11
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.597.376,19	1.407.985,84	2.419.975,66	2.361.138,53	830.157.809,15
Remuneración 9	2.908.082,76	2.116.744,81	3.665.667,39	3.173.701,92	1.146.653.624,63
Remuneración 10	472.209,18	1.400.982,16	2.412.971,98	2.354.134,85	481.718.385,90
Conceptos no remun.	1.310.706,58	708.759,71	1.245.692,37	812.564,27	328.656.913,09
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	50.856,93	150.885,78	259.877,08	253.540,32	51.881.070,21
Contribución PAMI	7.508,13	22.275,62	38.366,25	37.430,74	7.639.743,45
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.410,83
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	4.438,77	13.169,23	22.681,94	22.128,87	4.516.577,96
Contribución ANSSAL	14.376,39	12.671,87	21.779,78	21.250,25	7.434.268,78
Contribución Asig. Familiares	22.193,83	65.846,16	113.409,68	110.644,34	22.582.889,36
Total Contribuciones SS	**99.374,05**	**264.848,66**	**456.114,73**	**444.994,52**	**96.290.960,59**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	175.711,38	154.878,44	266.197,32	259.725,24	76.247.531,92
Aporte PAMI	47.921,29	42.239,58	72.599,27	70.834,16	20.685.404,54
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	7.188,19	6.335,94	10.889,89	10.625,12	3.166.641,05
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**230820,86**	**203453,96**	**349686,48**	**341184,52**	**100.099.577,51**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	81.466,19	71.807,28	123.418,76	120.418,07	42.127.523,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**81.466,19**	**71.807,28**	**123.418,76**	**120.418,07**	**42.127.523,00**
Aporte OS	40.733,09	35.903,64	61.709,38	60.209,03	17.944.299,89
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**40.733,09**	**35.903,64**	**61.709,38**	**60.209,03**	**17.944.299,89**

Páginas: [-100] [-10] [-1] 41 42 43 44 45 46 47

VOLVER

Imprimir