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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	239
Suma de Rem. 1:	1.103.992.059,38
Suma de Rem. 2:	794.007.299,45
Suma de Rem. 3:	794.007.299,45
Suma de Rem. 4:	1.103.992.059,38
Suma de Rem. 5:	1.103.992.059,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.333.523.341,80
Suma de Rem. 9:	1.641.049.206,45
Suma de Rem. 10:	784.611.319,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 404858

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	157.841.864,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**157.841.864,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	156.609.467,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	156.609.467,52
Retenciones	19.409.550,97
Contribuciones S.S. a pagar	**137.199.916,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.308.413,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.308.413,44**
b1 - Total de contribuciones	67.739.020,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	67.739.020,93
Retenciones	8.395.252,45
Contribuciones O.S. a pagar	**59.343.768,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.804.803,42
Total retenciones	27.804.803,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.409.550,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.395.252,45
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	239	378.576,00
Remun. con ART	1.641.049.206,45	78.113.942,23
L.R.T. total a pagar		**78.492.518,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	239 - 79.988,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**79.988,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.388.838,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**137.199.916,55**	302 - Aportes de Obra Social	**28.308.413,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**157.841.864,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**78.492.518,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.343.768,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**79.988,52**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	404858
Cantidad de registros:	639

Fecha de Presentación:	2026-01-14 Hora: 12:24:43
Nro. de Transacción:	1142364607
Código de Control:	1DM2hC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23239056539

[F931.cuit.33708101899.fecha.20260114.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a775889790ee3bbc3ffb95ff570a0e1b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370810189900030112258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1577285523
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1577285522

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$78.492.518,23

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:	192947785419
Código de Control:	002701
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 10:09:07
IMPORTE PAGADO	**$78.492.518,23**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1577285524
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1577285522

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$935.372,58

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:	192947785419
Código de Control:	002701
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 10:09:07
IMPORTE PAGADO	**$935.372,58**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1576825331
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $79.988,52

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:	174073408815
Código de Control:	001885
Fecha de Pago:	2026-01-23 Hora: 12:01:13
IMPORTE PAGADO	**$79.988,52**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1575790949
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1575790948

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.308.413,44

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:	4766548058
Código de Control:	001119
Fecha de Pago:	2026-01-21 Hora: 12:59:26
IMPORTE PAGADO	**$28.308.413,44**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1575791020
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1575790948

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$207.595,79

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:	4766548058
Código de Control:	001119
Fecha de Pago:	2026-01-21 Hora: 12:59:26
IMPORTE PAGADO	**$207.595,79**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1575791509
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1575791508

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.343.768,48

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:	375964691509
Código de Control:	003223
Fecha de Pago:	2026-01-21 Hora: 12:59:24
IMPORTE PAGADO	**$59.343.768,48**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1575791790
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1575791508

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$435.189,22

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:	375964691509
Código de Control:	003223
Fecha de Pago:	2026-01-21 Hora: 12:59:24
IMPORTE PAGADO	**$435.189,22**

CUIT: 33-70810189-9 **Período:** 12/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

martes, 20 de enero de 2026

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	3.415.533,32	2.687.825,79	5.049.986,39	6.571.278,08	2.171.929.410,96
Remuneración 1	2.227.806,00	2.122.741,99	3.866.241,06	5.387.533,32	1.103.992.059,38
Remuneración 2	668.341,80	2.122.741,99	3.866.241,06	5.387.533,32	794.007.299,45
Remuneración 3	668.341,80	2.122.741,99	3.866.241,06	5.387.533,32	794.007.299,45
Remuneración 4	2.227.806,00	2.122.741,99	3.866.241,06	5.387.533,32	1.103.992.059,38
Remuneración 5	2.227.806,00	2.122.741,99	3.866.241,06	5.387.533,32	1.103.992.059,38
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	2.227.806,00	2.122.741,99	3.866.241,06	5.387.533,32	1.333.523.341,80
Remuneración 9	3.415.531,66	2.687.824,69	5.049.984,95	6.571.277,21	1.641.049.206,45
Remuneración 10	657.836,28	2.112.236,47	3.855.735,54	5.377.027,80	784.611.319,93
Conceptos no remun.	1.187.727,32	565.083,80	1.183.745,33	1.183.744,76	838.406.069,16
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	70.848,97	227.487,87	415.262,72	579.105,89	84.514.418,22
Contribución PAMI	10.459,60	33.584,56	61.306,20	85.494,74	12.451.888,20
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.254,55
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	6.183,66	19.855,02	36.243,91	50.544,06	7.361.493,55
Contribución ANSSAL	20.050,25	19.104,68	34.796,17	48.487,80	11.953.944,75
Contribución Asig. Familiares	30.918,31	99.275,11	181.219,57	252.720,31	36.807.468,25
Total Contribuciones SS	**138.460,79**	**399.307,24**	**728.828,57**	**1.016.352,80**	**156.609.467,52**
* 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	245.058,66	233.501,62	425.286,52	592.628,67	120.207.826,53
Aporte PAMI	66.834,18	63.682,26	115.987,23	161.626,00	32.638.435,44
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	10.025,13	9.552,34	17.398,08	24.243,90	4.995.602,26
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	**321917,97**	**306736,22**	**558671,83**	**778498,57**	**157.841.864,23**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	113.618,11	108.259,84	197.178,29	274.764,20	67.739.020,93
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	**113.618,11**	**108.259,84**	**197.178,29**	**274.764,20**	**67.739.020,93**
Aporte OS	56.809,05	54.129,92	98.589,15	137.382,10	28.308.413,44
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	**56.809,05**	**54.129,92**	**98.589,15**	**137.382,10**	**28.308.413,44**

Páginas: [-100] [-10] [-1] 41 42 43 44 45 46 47 48

VOLVER

Imprimir

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	239
Suma de Rem. 1:	1.103.992.059,38
Suma de Rem. 2:	794.007.299,45
Suma de Rem. 3:	794.007.299,45
Suma de Rem. 4:	1.103.992.059,38
Suma de Rem. 5:	1.103.992.059,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.333.523.341,80
Suma de Rem. 9:	1.641.049.206,45
Suma de Rem. 10:	784.611.319,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 404858

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	157.841.864,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**157.841.864,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	156.609.467,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	156.609.467,52
Retenciones	19.409.550,97
Contribuciones S.S. a pagar	**137.199.916,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.308.413,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.308.413,44**
b1 - Total de contribuciones	67.739.020,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	67.739.020,93
Retenciones	8.395.252,45
Contribuciones O.S. a pagar	**59.343.768,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.804.803,42
Total retenciones	27.804.803,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.409.550,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.395.252,45
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	239	378.576,00
Remun. con ART	1.641.049.206,45	78.113.942,23
L.R.T. total a pagar		**78.492.518,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	239 - 79.988,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**79.988,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.388.838,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**137.199.916,55**	302 - Aportes de Obra Social	**28.308.413,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**157.841.864,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**78.492.518,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.343.768,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**79.988,52**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	404858
Cantidad de registros:	639

Fecha de Presentación:	2026-01-14 Hora: 12:24:43
Nro. de Transacción:	1142364607
Código de Control:	1DM2hC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23239056539

[F931.cuit.33708101899.fecha.20260114.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a775889790ee3bbc3ffb95ff570a0e1b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370810189900030112258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1577285523
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1577285522

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$78.492.518,23

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:	192947785419
Código de Control:	002701
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 10:09:07
IMPORTE PAGADO	**$78.492.518,23**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1577285524
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1577285522

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$935.372,58

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:	192947785419
Código de Control:	002701
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 10:09:07
IMPORTE PAGADO	**$935.372,58**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1576825331
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $79.988,52

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:	174073408815
Código de Control:	001885
Fecha de Pago:	2026-01-23 Hora: 12:01:13
IMPORTE PAGADO	**$79.988,52**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1575790949
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1575790948

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.308.413,44

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:	4766548058
Código de Control:	001119
Fecha de Pago:	2026-01-21 Hora: 12:59:26
IMPORTE PAGADO	**$28.308.413,44**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1575791020
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1575790948

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$207.595,79

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:	4766548058
Código de Control:	001119
Fecha de Pago:	2026-01-21 Hora: 12:59:26
IMPORTE PAGADO	**$207.595,79**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1575791509
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1575791508

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.343.768,48

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:	375964691509
Código de Control:	003223
Fecha de Pago:	2026-01-21 Hora: 12:59:24
IMPORTE PAGADO	**$59.343.768,48**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1575791790
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1575791508

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$435.189,22

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:	375964691509
Código de Control:	003223
Fecha de Pago:	2026-01-21 Hora: 12:59:24
IMPORTE PAGADO	**$435.189,22**

CUIT: 33-70810189-9 **Período:** 12/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

martes, 20 de enero de 2026

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	3.415.533,32	2.687.825,79	5.049.986,39	6.571.278,08	2.171.929.410,96
Remuneración 1	2.227.806,00	2.122.741,99	3.866.241,06	5.387.533,32	1.103.992.059,38
Remuneración 2	668.341,80	2.122.741,99	3.866.241,06	5.387.533,32	794.007.299,45
Remuneración 3	668.341,80	2.122.741,99	3.866.241,06	5.387.533,32	794.007.299,45
Remuneración 4	2.227.806,00	2.122.741,99	3.866.241,06	5.387.533,32	1.103.992.059,38
Remuneración 5	2.227.806,00	2.122.741,99	3.866.241,06	5.387.533,32	1.103.992.059,38
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	2.227.806,00	2.122.741,99	3.866.241,06	5.387.533,32	1.333.523.341,80
Remuneración 9	3.415.531,66	2.687.824,69	5.049.984,95	6.571.277,21	1.641.049.206,45
Remuneración 10	657.836,28	2.112.236,47	3.855.735,54	5.377.027,80	784.611.319,93
Conceptos no remun.	1.187.727,32	565.083,80	1.183.745,33	1.183.744,76	838.406.069,16
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	70.848,97	227.487,87	415.262,72	579.105,89	84.514.418,22
Contribución PAMI	10.459,60	33.584,56	61.306,20	85.494,74	12.451.888,20
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.254,55
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	6.183,66	19.855,02	36.243,91	50.544,06	7.361.493,55
Contribución ANSSAL	20.050,25	19.104,68	34.796,17	48.487,80	11.953.944,75
Contribución Asig. Familiares	30.918,31	99.275,11	181.219,57	252.720,31	36.807.468,25
Total Contribuciones SS	**138.460,79**	**399.307,24**	**728.828,57**	**1.016.352,80**	**156.609.467,52**
* 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	245.058,66	233.501,62	425.286,52	592.628,67	120.207.826,53
Aporte PAMI	66.834,18	63.682,26	115.987,23	161.626,00	32.638.435,44
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	10.025,13	9.552,34	17.398,08	24.243,90	4.995.602,26
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	**321917,97**	**306736,22**	**558671,83**	**778498,57**	**157.841.864,23**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	113.618,11	108.259,84	197.178,29	274.764,20	67.739.020,93
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	**113.618,11**	**108.259,84**	**197.178,29**	**274.764,20**	**67.739.020,93**
Aporte OS	56.809,05	54.129,92	98.589,15	137.382,10	28.308.413,44
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	**56.809,05**	**54.129,92**	**98.589,15**	**137.382,10**	**28.308.413,44**

Páginas: [-100] [-10] [-1] 41 42 43 44 45 46 47 48

VOLVER

Imprimir

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**22/01/2026**
Número de Plan:	**V612062**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
C.U.I.T N°:	33-70810189-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01688881-00008281310362

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	22/01/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 297.475.875,47			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 297.475.875,47**			

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 VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1576313320
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32048241
Generado por el Usuario:	23239056539

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$14.873.793,77

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:	458723747162
Código de Control:	002599
Fecha de Pago:	2026-01-22 Hora: 11:58:43
IMPORTE PAGADO	**$14.873.793,77**

ARCA

CUIT: **33-70810189-9**
Fh. de Consolidación: **22/01/2026**

Nombre y Apellido: **MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**
Número de Plan: **V612062**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2026	157.841.864,23	0,00	157.841.864,23
2025	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/01/2026	1.302.195,38	0,00	1.302.195,38
2025	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2026	137.199.916,55	0,00	137.199.916,55
2025	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/01/2026	1.131.899,31	0,00	1.131.899,31

ARCA

CUIT: **33-70810189-9**

Nombre y Apellido: **MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**

Fh. de Consolidación: **22/01/2026**

Número de Plan: **V612062**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	7.957.202,98	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pagado
Pago a Cuenta	6.916.590,79	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pagado
1	49.034.800,99	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
1	42.622.219,63	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
2	50.383.258,02	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
2	43.794.330,67	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
3	43.866.775,46	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
3	50.466.602,24	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
3	1.131.899,31	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/12	Pendiente
3	1.302.195,38	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/12	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33708101899**

Nombre y Apellido: **MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**

Fh. de Consolidación: **22/01/2026**

Número de Plan: **V612062**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	14.873.793,77	-	-	14.873.793,77	22/01/2026
1	91.657.020,62	7.771.557,25	-	99.428.577,87	16/02/2026
		7.771.557,25	911.428,63	100.340.006,50	26/02/2026
2	94.177.588,69	5.250.989,18	-	99.428.577,87	16/03/2026
		5.250.989,18	911.428,63	100.340.006,50	26/03/2026
3	96.767.472,39	2.661.105,48	-	99.428.577,87	16/04/2026
		2.661.105,48	911.428,63	100.340.006,50	26/04/2026
Totales	297.475.875,47	15.683.651,91	0,00	313.159.527,38	1° Vencimiento
		15.683.651,91	2.734.285,89	315.893.813,27	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33708101899**
Fh. de Consolidación: **22/01/2026**

Nombre y Apellido: **MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**
Número de Plan: **V612062**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2026	No	157.841.864,23	0,00	157.841.864,23
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/01/2026	No	1.302.195,38	0,00	1.302.195,38
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2026	No	137.199.916,55	0,00	137.199.916,55
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/01/2026	No	1.131.899,31	0,00	1.131.899,31

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33708101899**
Fh. de Consolidación: **22/01/2026**

Nombre y Apellido: **MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**
Número de Plan: **V612062**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	14.873.793,77	0,00	0,00	14.873.793,77	22/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 14.873.793,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.873.793,77			

ARCA

CUIT: **33-70810189-9**
Fh. de Consolidación: **22/01/2026**

Nombre y Apellido: **MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**
Número de Plan: **V612062**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	14.873.793,77	0,00	0,00	14.873.793,77	22/01/2026	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	14.873.793,77	0,00	0,00	14.873.793,77			

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**33-70810189-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	527637
Cantidad de registros:	17

NRO DE PRESENTACION: V612062

Fecha de Presentación:	2026-01-22 Hora: 12:14:58
Nro. de Transacción:	1145752209
Código de Control:	R4l00v
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.33708101899.fecha.20260122.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e23e098ee8cd9ed2948b09bedcac3452]

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: **33708101899**
Fh. de Consolidación: **22/01/2026**

Nombre y Apellido: **MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**
Número de Plan: **V612062**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	14.873.793,77	0,00	0,00	14.873.793,77	22/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
1	91.657.020,62	7.771.557,25	0,00	99.428.577,87	16/02/2026		Cuota Cancelada
		7.771.557,25	911.428,63	100.340.006,50	26/02/2026		
		7.771.557,25	273.428,59	99.702.006,46	19/02/2026	Pago	
2	94.177.588,69	5.250.989,18	0,00	99.428.577,87	16/03/2026		Cuota Cancelada
		5.250.989,18	911.428,63	100.340.006,50	26/03/2026	Sin débito	
		5.250.989,18	91.142,86	99.519.720,73	17/03/2026		
		5.250.989,18	273.428,59	99.702.006,46	19/03/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 200.708.403,08	$ 13.022.546,43	$ 546.857,18	$ 214.277.806,69			