Declaración en línea

Cerrar Sesión

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

Ayuda en línea

lunes, 9 de febrero de 2026

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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1459
Suma de Rem. 1:	1.047.014.159,03
Suma de Rem. 2:	1.047.014.159,03
Suma de Rem. 3:	1.047.014.159,03
Suma de Rem. 4:	2.009.257.245,75
Suma de Rem. 5:	1.047.014.159,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.009.257.245,75
Suma de Rem. 9:	1.882.489.695,66
Suma de Rem. 10:	1.034.008.890,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.

Nro. Verificador: 707159

V 47

Domicilio Fiscal: MUNILLA 2714 CASTELAR

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		155.659.681,02
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**155.659.681,02**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		204.813.058,95
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		204.813.058,95
Retenciones		136.842.363,52
Contribuciones S.S. a pagar		**67.970.695,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	51.733.097,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**51.733.097,28**
b1 - Total de contribuciones	103.147.528,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	103.147.528,27
Retenciones	68.916.339,09
Contribuciones O.S. a pagar	**34.231.189,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		205.758.702,61
Total retenciones		205.758.702,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		136.842.363,52
Retenciones aplicadas a Obra Social		68.916.339,09
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	1459	2.337.318,00
Remun. con ART	1.882.489.695,66	77.182.077,53
L.R.T. total a pagar		**79.519.395,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.459 - 488.298,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**488.298,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.599.847,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**67.970.695,43**	302 - Aportes de Obra Social	**51.733.097,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**155.659.681,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**79.519.395,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.231.189,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**488.298,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Información ingresada y validada por la Administración Nacional de la Seguridad Social

09 FEB 2026

9/2/26

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	707159
Cantidad de registros:	3.107

Fecha de Presentación: 2026-02-09 Hora: 14:13:32
Nro. de Transacción: 1149370187
Código de Control: MqnxIq
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20924727595

[F931.cuit.30690792563.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[75c064b65c5472b0e7935e82797dbcd8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069079256300030101265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PAGADO
09 FEB 2026

Galicia

Identificador de la operación: LR29Fhk433

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/02/2026 15:51:17 h

Impuesto
SIJPDJ01/26

Nro. de VEP
1584732867

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$165.971.980,11

Período
202601

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 4566-5 019-4

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-69079256-3

Datos particulares

Código de control
691348

Código de pago Interbanking
6CDD6345E57D788CFF7B8AE53EFD27C842B352E3

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

09/02/2026 - 16:02

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1584732867
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-69079256-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	20924727595
Fecha Generación:	2026-02-09 Hora: 15:08:50
Día de Expiración:	2026-03-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.231.189,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$51.733.097,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$79.519.395,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$488.298,12
Importe total a pagar	**$165.971.980,11**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PAGADO
09 FEB 2026

Galicia

Identificador de la operación: LR29Fhk433

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/02/2026 15:51:13 h

Impuesto
ARCA02/26

Nro. de VEP
1584728635

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$11.181.518,82

Período
202602

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 4566-5 019-4

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-69079256-3

Datos particulares

Código de control
695357

Código de pago Interbanking
9661704B35D022EA2E015DF3D50AEC8F8AF8DE3F

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

09/02/2026 - 16:03

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

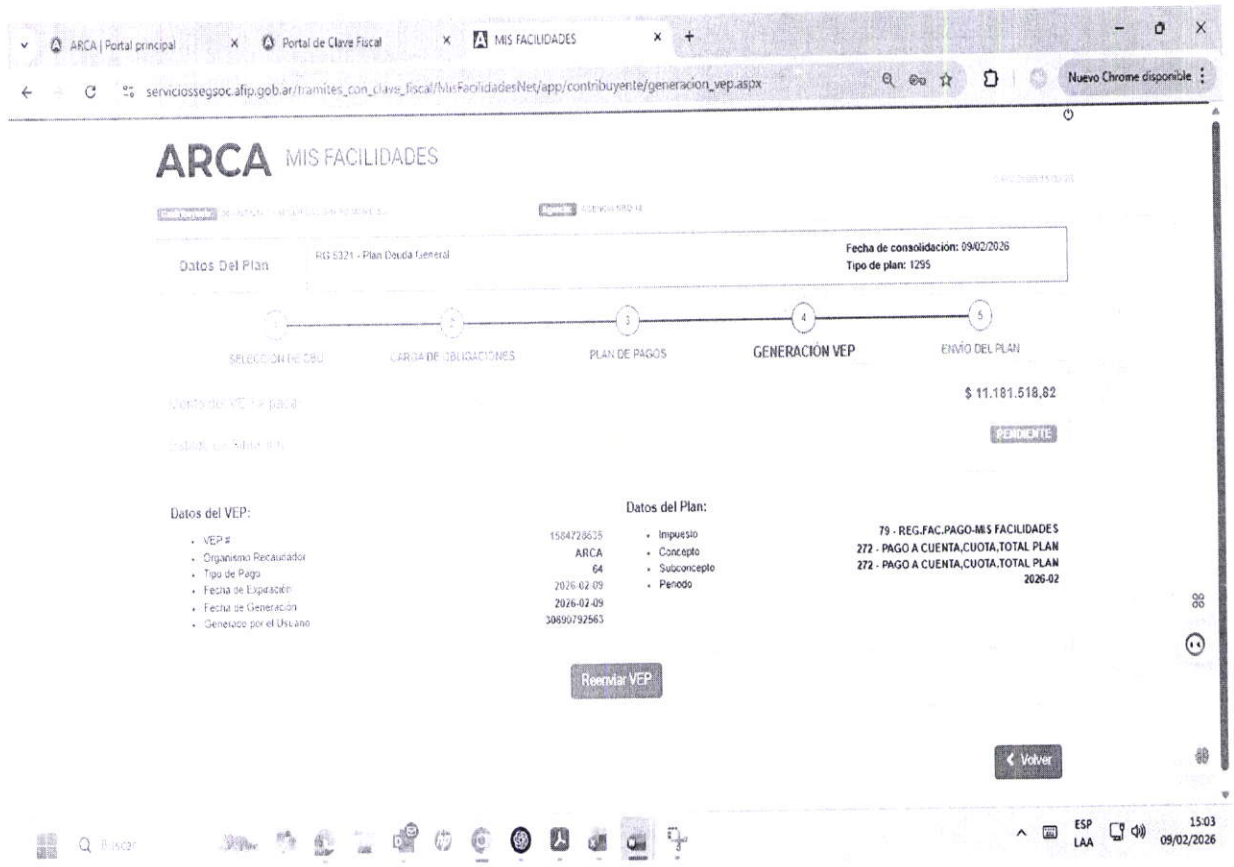
Nro. VEP:	1584728635
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-69079256-3**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32387363
Generado por el Usuario:	20924727595
Fecha Generación:	2026-02-09 Hora: 15:03:23
Dia de Expiración:	2026-02-09

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$11.181.518,82
Importe total a pagar	**$11.181.518,82**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PAGADO
09 FEB 2026



PAGADO

09 FEB 2026

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **09/02/2026**

Número de Plan: **V676994**

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: 09/02/2026

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	$ 223.630.376,45			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 223.630.376,45**			

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: **2026-02**

Nro. verificador: 847519

Cantidad de registros: 30

NRO DE PRESENTACION: V676994

Fecha de Presentación: 2026-02-09 Hora: 15:58:27

Nro. de Transacción: 1149415089

Código de Control: itrD33

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30690792563.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[b479afeb69ab65785891abb69bbd6243]

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: **09/02/2026**

Nombre y Apellido: **SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.,**
Número de Plan: **V676994**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	No	155.659.681,02	0,00	155.659.681,02
	2026	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	No	67.970.695,43	0,00	67.970.695,43

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30690792563**
Fh. de Consolidación: **09/02/2026**

Nombre y Apellido: **SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.,**
Número de Plan: **V676994**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	11.181.518,82	-	-	11.181.518,82	09/02/2026
1	24.104.011,40	5.842.343,58	-	29.946.354,98	16/03/2026
		5.842.343,58	274.508,25	30.220.863,23	26/03/2026
2	24.766.871,71	5.179.483,27	-	29.946.354,98	16/04/2026
		5.179.483,27	274.508,25	30.220.863,23	26/04/2026
3	25.447.960,68	4.498.394,30	-	29.946.354,98	16/05/2026
		4.498.394,30	274.508,25	30.220.863,23	26/05/2026
4	26.147.779,60	3.798.575,38	-	29.946.354,98	16/06/2026
		3.798.575,38	274.508,25	30.220.863,23	26/06/2026
5	26.866.843,54	3.079.511,44	-	29.946.354,98	16/07/2026
		3.079.511,44	274.508,25	30.220.863,23	26/07/2026
6	27.605.681,74	2.340.673,24	-	29.946.354,98	16/08/2026
		2.340.673,24	274.508,25	30.220.863,23	26/08/2026
7	28.364.837,98	1.581.517,00	-	29.946.354,98	16/09/2026
		1.581.517,00	274.508,25	30.220.863,23	26/09/2026
8	29.144.870,98	801.484,00	-	29.946.354,98	16/10/2026
		801.484,00	274.508,25	30.220.863,23	26/10/2026
Totales	223.630.376,45	27.121.982,21	0,00	250.752.358,66	1° Vencimiento
		27.121.982,21	2.196.066,00	252.948.424,66	2° Vencimiento