Declaración en línea

- **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

jueves, 8 de octubre 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
09/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1350
Suma de Rem. 1:	1.096.616.680,53
Suma de Rem. 2:	1.096.616.680,53
Suma de Rem. 3:	1.096.616.680,53
Suma de Rem. 4:	2.141.142.363,28
Suma de Rem. 5:	1.096.616.680,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.141.142.363,28
Suma de Rem. 9:	2.136.242.863,28
Suma de Rem. 10:	1.084.808.786,77

Apellido y Nombre o Razón Social:
SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.

Nro. Verificador: 341184

Versión: V 47

Domicilio Fiscal:
MUNILLA 2714 CASTELAR

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes S.S.	163.105.224,99	a1 - Total de aportes O.S.	54.556.444,94
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00	a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**163.105.224,99**	**a3 -Aportes O.S. a pagar**	**54.556.444,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		
b1 - Total de contribuciones	214.907.556,96	b1 - Total de contribuciones	109.112.890,14
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00		
Subtotal contribuciones S.S.	214.907.556,96	Subtotal contribuciones O.S.	109.112.890,14
Retenciones S.S.	143.852.886,31	Retenciones O.S.	73.036.981,14
Contribuciones S.S. a pagar	**71.054.670,65**	**Contribuciones O.S. a pagar**	**36.075.909,00**

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	216.889.867,45	**Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
Total retenciones	216.889.867,45	**Percepciones de Vales Aliment.**	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	143.852.886,31		
Retenciones aplicadas a Obra Social	73.036.981,14	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	13502.612.250,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.350 - 573.237,00
Remun. con ART	2.136.242.863,28 87.585.957,68	Monto Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**90.198.207,40**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**573.237,00**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.009.763,70			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**163.105.224,99**	302 - Aportes de Obra Social	**54.556.444,94**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**71.054.670,65**	352 - Contribuciones de Obra Social	**36.075.909,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**90.198.207,40**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**573.237,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social (V 4.7.0.8)

PAGADO
08 OCT 2026

8/10/26

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:	**2026-09**
Nro. verificador:	341184
Cantidad de registros:	2.898

Fecha de Presentación: 2026-10-08 Hora: 08:26:08
Nro. de Transacción: 1198246650
Código de Control: ztymAa
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20924727595

[F931.cuit.30690792563.fecha.20261008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[22f8b4ad46e534b6787464bac2915f7b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069079256300030109265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PAGADO
08 OCT 2026

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1691700317
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-69079256-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20924727595

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.075.909,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$54.556.444,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$90.198.207,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$573.237,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2256683668
Código de Control:	278511
Fecha de Pago:	2026-10-08 Hora: 12:18:30
IMPORTE PAGADO	**$181.403.798,34**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1691700317
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-69079256-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20924727595
Fecha Generación:	2026-10-08 Hora: 11:30:43
Día de Expiración:	2026-11-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.075.909,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$54.556.444,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$90.198.207,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$573.237,00
Importe total a pagar	**$181.403.798,34**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PAGADO

08 OCT 2026

Galicia

Identificador de la operación: LRA8[illegible]C302

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1691696371

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
08/10/2026 12:18:33 h

Monto
$23.415.989,56

Impuesto
ARCA10/26

Período
202610

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 4566-5 019-4

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-69079256-3

Datos particulares

Código de control
280475

Código de pago Interbanking
501995B030FEDF2816EF4FA14A49223BA3D7A51D

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

08/10/2026 - 12:33

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1691696371
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA10/26
CUIT:	**30-69079256-3**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33930926
Generado por el Usuario:	20924727595
Fecha Generación:	2026-10-08 Hora: 11:27:37
Día de Expiración:	2026-10-08

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$23.415.989,56
Importe total a pagar	**$23.415.989,56**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PAGADO
08 OCT 2026

ARCA MIS FACILIDADES

08/10/2026 11:27:37

Contribuyente: 30-65079256-3 - SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.

Agencia: AGENCIA NRO 14

Datos Del Plan	RG 5321 - Plan Deuda General	Fecha de consolidación: 08/10/2026 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	23.415.989,56
Estado de Situación	PENDIENTE

Datos del VEP:

VEP #	1691696371
Organismo Recaudador	ARCA
Tipo de Pago	64
Fecha de Expiración	2026-10-08
Fecha de Generación	2026-10-08
Generado por el Usuario	30690792563

Datos del Plan:

Impuesto	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Periodo	2026-10



Reenviar VEP

Volver

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha:	**08/10/2026**
Número de Plan:	**W767615**

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:	08/10/2026

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	234.159.895,64			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**234.159.895,64**			

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:	**2026-10**
Nro. verificador:	588165
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: W767615

Fecha de Presentación:	2026-10-08 Hora: 12:22:55
Nro. de Transacción:	1198327661
Código de Control:	w4ci3R
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30690792563.fecha.20261008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0863b83aab7322d40b58e41ae0009425]

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: **08/10/2026**

Nombre y Apellido: **SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.,**
Número de Plan: **W767615**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2026	No	163.105.224,99	0,00	163.105.224,99
	2026	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2026	No	71.054.670,65	0,00	71.054.670,65

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30690792563**
Fh. de Consolidación: **08/10/2026**

Nombre y Apellido: **SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.,**
Número de Plan: **W767615**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	23415989,56	-	-	23.415.989,56	08/10/2026
1	23910571,08	5.795.457,42	-	29.706.028,50	16/11/2026
		5.795.457,42	272.305,26	29.978.333,76	26/11/2026
2	24568111,79	5.137.916,71	-	29.706.028,50	16/12/2026
		5.137.916,71	272.305,26	29.978.333,76	26/12/2026
3	25243734,86	4.462.293,64	-	29.706.028,50	16/01/2027
		4.462.293,64	272.305,26	29.978.333,76	26/01/2027
4	25937937,57	3.768.090,93	-	29.706.028,50	16/02/2027
		3.768.090,93	272.305,26	29.978.333,76	26/02/2027
5	26651230,85	3.054.797,65	-	29.706.028,50	16/03/2027
		3.054.797,65	272.305,26	29.978.333,76	26/03/2027
6	27384139,70	2.321.888,80	-	29.706.028,50	16/04/2027
		2.321.888,80	272.305,26	29.978.333,76	26/04/2027
7	28137203,54	1.568.824,96	-	29.706.028,50	16/05/2027
		1.568.824,96	272.305,26	29.978.333,76	26/05/2027
8	28910976,69	795.051,81	-	29.706.028,50	16/06/2027
		795.051,81	272.305,26	29.978.333,76	26/06/2027
Totales	234.159.895,64	26.904.321,92	0,00	261.064.217,56	1° Vencimiento
		26.904.321,92	2.178.442,08	263.242.659,64	2° Vencimiento