**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-67804443-8** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 798589 |
| Cantidad de registros: | 965 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-01-13 Hora: 17:47:03 |
| Nro. de Transacción: | 1067245479 |
| Código de Control: | hdOWH2 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20319660322 |

[F931.cuit.30678044438.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[25285befd63d527bd30330464fec44ec]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067804443800030112246

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

**Datos sujetos a verificación**

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. | 30-67804443-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 391 |
| Suma de Rem. 1: | 167.232.974,09 |
| Suma de Rem. 2: | 168.492.887,28 |
| Suma de Rem. 3: | 168.492.887,28 |
| Suma de Rem. 4: | 605.610.484,27 |
| Suma de Rem. 5: | 167.232.974,09 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 606.870.397,46 |
| Suma de Rem. 9: | 546.565.546,21 |
| Suma de Rem. 10: | 154.631.213,65 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAWE S A

Nro. Verificador: 798589

Domicilio Fiscal: CABILDO AV. 2847 709 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 24.693.062,12 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **24.693.062,12** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 36.561.309,49 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 36.561.309,49 |
| Retenciones | 31.648.895,39 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **4.912.414,10** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 15.110.467,69 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **15.110.467,69** |
| b1 - Total de contribuciones | 30.243.400,92 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 30.243.400,92 |
| Retenciones | 26.179.847,52 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **4.063.553,40** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 7.581.564,53 |
| Retenciones del período | 50.247.178,38 |
| Total retenciones | 57.828.742,91 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 31.648.895,39 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 26.179.847,52 |
| 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 | 391 | 445.740,00 |
| Remun. con ART | 546.565.546,21 | 24.650.106,14 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **25.095.846,14** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 390 - 68.597,10 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **68.597,10** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.994.314,64

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **4.912.414,10** | 302 - Aportes de Obra Social | **15.110.467,69** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **24.693.062,12** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **25.095.846,14** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **4.063.553,40** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **68.597,10** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1395105000 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-67804443-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1067245479 |
| Generado por el Usuario: | 20319660322 |
| Fecha Generación: | 2025-01-13 Hora: 17:48:14 |
| Día de Expiración: | 2025-02-12 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.912.414,10 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $24.693.062,12 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $4.063.553,40 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $15.110.467,69 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $25.095.846,14 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $68.597,10 |
| **Importe total a pagar** | **$73.943.940,55** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1396307481 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/24 |
| **CUIT:** | **30-67804443-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 27107666376 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1396307459 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $75.250,13 |

| | |
|---|---|
| **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: | 1991433755 |
| Código de Control: | 257408 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-15 Hora: 16:12:16 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$75.250,13** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1396307480 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-67804443-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 27107666376 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1396307459 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $15.110.467,69 |

| | |
|---|---|
| **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: | 1991433755 |
| Código de Control: | 257408 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-15 Hora: 16:12:16 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$15.110.467,69** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1399804469 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/24 |
| **CUIT:** | **30-67804443-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 27107666376 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1399804467 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $553.371,52 |

**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: | 1994003682 |
| Código de Control: | 449627 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-22 Hora: 15:34:34 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$553.371,52** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1399804468 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-67804443-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 27107666376 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1399804467 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $24.693.062,12 |

**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: | 1994003682 |
| Código de Control: | 449627 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-22 Hora: 15:34:34 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$24.693.062,12** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1398361954 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/24 |
| **CUIT:** | **30-67804443-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 27107666376 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $25.095.846,14 |

| | |
|---|---|
| **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: | 1993038670 |
| Código de Control: | 349327 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-20 Hora: 14:36:44 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$25.095.846,14** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1522396297 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/24 |
| **CUIT:** | **30-67804443-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 27107666376 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1522396296 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $228.785,47 |

**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: | 2097368508 |
| Código de Control: | 889788 |
| Fecha de Pago: | 2025-09-23 Hora: 15:24:58 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$228.785,47** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1395706425 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/24 |
| **CUIT:** | **30-67804443-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 27107666376 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1395706423 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $10.118,25 |

**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: | 1990908696 |
| Código de Control: | 219290 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-14 Hora: 16:46:05 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$10.118,25** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1395706424 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-67804443-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 27107666376 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1395706423 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $4.063.553,40 |

| | |
|---|---|
| **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: | 1990908696 |
| Código de Control: | 219290 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-14 Hora: 16:46:05 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$4.063.553,40** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1397524666 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/24 |
| **CUIT:** | **30-67804443-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 27107666376 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1397524664 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $48.927,64 |

| | |
|---|---|
| **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: | 1992537469 |
| Código de Control: | 318267 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-17 Hora: 16:56:02 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$48.927,64** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1397524665 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-67804443-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 27107666376 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1397524664 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.912.414,10 |

**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: | 1992537469 |
| Código de Control: | 318267 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-17 Hora: 16:56:02 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$4.912.414,10** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1395706024 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-67804443-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 27107666376 |

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $68.597,10

**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: | 1990925842 |
| Código de Control: | 217646 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-14 Hora: 16:44:57 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$68.597,10** |