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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	381
Suma de Rem. 1:	108.918.941,25
Suma de Rem. 2:	109.669.306,65
Suma de Rem. 3:	109.669.306,65
Suma de Rem. 4:	396.073.913,09
Suma de Rem. 5:	108.918.941,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	396.824.278,49
Suma de Rem. 9:	357.694.915,71
Suma de Rem. 10:	99.416.923,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAWE S A

Nro. Verificador: 925747

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.048.652,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.048.652,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.705.297,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.705.297,50
	Retenciones	23.705.297,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.874.775,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.874.775,76**
b1 -	Total de contribuciones	19.749.551,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.749.551,04
	Retenciones	19.749.551,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	87.437.760,96
Total retenciones	87.437.760,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.705.297,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.749.551,04
Saldo de retenciones a período futuro	43.982.912,42

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	381	446.532,00
Remun. con ART	357.694.915,71	16.132.040,70
L.R.T. total a pagar		**16.578.572,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	380 - 66.838,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**66.838,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.589.050,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**9.874.775,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.048.652,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.578.572,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**66.838,20**
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:	**30-67804443-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	925747
Cantidad de registros:	980

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 15:32:41
Nro. de Transacción:	1074202140
Código de Control:	z3pteC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319660322

[F931.cuit.30678044438.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5fcc182f1b57f1c172e3f81151eaf01c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067804443800030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1411052118
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074202140
Generado por el Usuario:	20319660322
Fecha Generación:	2025-02-12 Hora: 15:36:15
Día de Expiración:	2025-03-14

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.048.652,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.874.775,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.578.572,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$66.838,20
Importe total a pagar	**$42.568.839,07**

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:	1411774605
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1411774603

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.896,96

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:	2003290258
Código de Control:	922565
Fecha de Pago:	2025-02-13 Hora: 17:01:12
IMPORTE PAGADO	**$23.896,96**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1411774604
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1411774603

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.874.775,76

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:	2003290258
Código de Control:	922565
Fecha de Pago:	2025-02-13 Hora: 17:01:12
IMPORTE PAGADO	**$9.874.775,76**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1413942711
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1413942710

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.048.652,41

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:	2004901385
Código de Control:	15809
Fecha de Pago:	2025-02-18 Hora: 16:31:17
IMPORTE PAGADO	**$16.048.652,41**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1413942711
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1413942710

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.048.652,41

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:	2004901385
Código de Control:	15809
Fecha de Pago:	2025-02-18 Hora: 16:31:17
IMPORTE PAGADO	**$16.048.652,41**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1413949108
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27107666376

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.578.572,70

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:	2004928171
Código de Control:	19567
Fecha de Pago:	2025-02-18 Hora: 16:23:28
IMPORTE PAGADO	**$16.578.572,70**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1522396298
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1522396296

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.659.116,07

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	**$3.659.116,07**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1536026976
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1536026975

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.492,29

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:	2109976055
Código de Control:	524401
Fecha de Pago:	2025-10-22 Hora: 12:00:59
IMPORTE PAGADO	**$10.492,29**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1411775584
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27107666376

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $66.838,20

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:	2003290354
Código de Control:	914908
Fecha de Pago:	2025-02-13 Hora: 17:03:30
IMPORTE PAGADO	**$66.838,20**