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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	378
Suma de Rem. 1:	432.022.435,28
Suma de Rem. 2:	434.240.787,88
Suma de Rem. 3:	434.240.787,88
Suma de Rem. 4:	440.336.435,28
Suma de Rem. 5:	432.022.435,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	442.554.787,88
Suma de Rem. 9:	434.953.787,89
Suma de Rem. 10:	420.149.086,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAWE S A

Nro. Verificador: 095075

Domicilio Fiscal: CABILDO AV. 2847 709 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	61.220.292,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**61.220.292,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	89.955.087,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	89.955.087,90
	Retenciones	70.621.760,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.333.327,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.951.752,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.951.752,46**
b1 -	Total de contribuciones	21.986.050,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.986.050,50
	Retenciones	17.260.748,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.725.302,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	28.023.450,40
Retenciones del período	59.859.058,58
Total retenciones	87.882.508,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	70.621.760,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.260.748,48
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	378	536.760,00
Remun. con ART	434.953.787,89	23.357.018,41
L.R.T. total a pagar		**23.893.778,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	376 - 125.839,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**125.839,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.634.574,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.333.327,40**	302 - Aportes de Obra Social	**10.951.752,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**61.220.292,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.893.778,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.725.302,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**125.839,68**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	95075
Cantidad de registros:	950

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 12:41:44
Nro. de Transacción:	1112318134
Código de Control:	xAI1mD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319660322

[F931.cuit.30678044438.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1a167b91646f3f643ea6141694fd2ed3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067804443800030107254

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:	1503159098
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112318134
Generado por el Usuario:	20319660322
Fecha Generación:	2025-08-13 Hora: 12:42:17
Día de Expiración:	2025-09-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.333.327,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$61.220.292,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.725.302,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.951.752,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.893.778,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$125.839,68
Importe total a pagar	**$120.250.292,90**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1520356107
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27107666376

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$351.370,00

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:	2095328741
Código de Control:	767399
Fecha de Pago:	2025-09-18 Hora: 12:49:30
IMPORTE PAGADO	**$351.370,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1536026979
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1536026975

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.081.343,70

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:	2109976055
Código de Control:	524401
Fecha de Pago:	2025-10-22 Hora: 12:00:59
IMPORTE PAGADO	**$2.081.343,70**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1536026978
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1536026975

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.893.778,41

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:	2109976055
Código de Control:	524401
Fecha de Pago:	2025-10-22 Hora: 12:00:59
IMPORTE PAGADO	**$23.893.778,41**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1520368340
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27107666376

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$151.603,99

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:	2095363326
Código de Control:	769002
Fecha de Pago:	2025-09-18 Hora: 13:00:53
IMPORTE PAGADO	**$151.603,99**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1519944444
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112318134
Generado por el Usuario:	27107666376

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.725.302,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.951.752,46

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:	2095298245
Código de Control:	755550
Fecha de Pago:	2025-09-18 Hora: 12:45:12
IMPORTE PAGADO	**$15.677.054,48**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503724951
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27107666376

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$125.839,68

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:	2080120787
Código de Control:	984934
Fecha de Pago:	2025-08-14 Hora: 11:47:45
IMPORTE PAGADO	**$125.839,68**