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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	373
Suma de Rem. 1:	426.510.250,67
Suma de Rem. 2:	428.562.868,35
Suma de Rem. 3:	428.562.868,35
Suma de Rem. 4:	442.764.919,67
Suma de Rem. 5:	426.510.250,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	444.817.537,35
Suma de Rem. 9:	429.280.868,37
Suma de Rem. 10:	414.568.274,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAWE S A

Nro. Verificador: 967451

Domicilio Fiscal: CABILDO AV. 2847 709 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	60.452.700,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**60.452.700,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	88.824.206,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	88.824.206,69
Retenciones	41.515.368,32
Contribuciones S.S. a pagar	**47.308.838,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.011.965,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.011.965,10**
b1 - Total de contribuciones	22.100.820,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.100.820,58
Retenciones	10.329.614,95
Contribuciones O.S. a pagar	**11.771.205,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	51.844.983,27
Total retenciones	51.844.983,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.515.368,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.329.614,95
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	373	544.207,00
Remun. con ART	429.280.868,37	23.052.382,63
L.R.T. total a pagar		**23.596.589,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	371 - 124.166,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**124.166,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.603.057,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.308.838,37**	302 - Aportes de Obra Social	**11.011.965,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**60.452.700,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.596.589,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.771.205,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**124.166,28**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	967451
Cantidad de registros:	934

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 21:54:47
Nro. de Transacción:	1117904237
Código de Control:	98Sem#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319660322

[F931.cuit.30678044438.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5f91597b909d02d729d7a03366cee43e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067804443800030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	967451
Cantidad de registros:	934

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 21:54:47
Nro. de Transacción:	1117904237
Código de Control:	98Sem#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319660322

[F931.cuit.30678044438.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5f91597b909d02d729d7a03366cee43e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067804443800030108259

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:	1517496149
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117904237
Generado por el Usuario:	20319660322
Fecha Generación:	2025-09-11 Hora: 21:55:27
Día de Expiración:	2025-10-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.308.838,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$60.452.700,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.771.205,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.011.965,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.596.589,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$124.166,28
Importe total a pagar	**$154.265.465,72**

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:	1533886686
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1533886684

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$363.396,17

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:	2108300981
Código de Control:	414234
Fecha de Pago:	2025-10-17 Hora: 13:13:22
IMPORTE PAGADO	**$363.396,17**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1533886685
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1533886684

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.011.965,10

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:	2108300981
Código de Control:	414234
Fecha de Pago:	2025-10-17 Hora: 13:13:22
IMPORTE PAGADO	**$11.011.965,10**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1533888599
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1533888598

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.771.205,63

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:	2108291118
Código de Control:	413119
Fecha de Pago:	2025-10-17 Hora: 13:15:36
IMPORTE PAGADO	**$11.771.205,63**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1533889120
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1533888598
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$388.451,20

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:	2108291118
Código de Control:	413119
Fecha de Pago:	2025-10-17 Hora: 13:15:36
IMPORTE PAGADO	**$388.451,20**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1519932963
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27107666376

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$124.166,28

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:	2095334565
Código de Control:	770318
Fecha de Pago:	2025-09-18 Hora: 12:42:54
IMPORTE PAGADO	**$124.166,28**