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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	363
Suma de Rem. 1:	244.447.900,99
Suma de Rem. 2:	246.288.342,43
Suma de Rem. 3:	246.288.342,43
Suma de Rem. 4:	497.365.807,61
Suma de Rem. 5:	244.447.900,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	499.206.249,05
Suma de Rem. 9:	492.539.301,73
Suma de Rem. 10:	232.704.005,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAWE S A

Nro. Verificador: 706533

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	34.995.689,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.995.689,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	51.676.728,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	51.676.728,14
	Retenciones	38.307.803,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.368.924,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.347.936,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.347.936,14**
b1 -	Total de contribuciones	24.695.872,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	24.695.872,67
	Retenciones	18.306.951,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.388.920,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	56.614.755,42
Total retenciones	56.614.755,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.307.803,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.306.951,88
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	363	589.512,00
Remun. con ART	492.539.301,73	29.094.296,55
L.R.T. total a pagar		**29.683.808,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	363 - 121.488,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**121.488,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.480.408,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.368.924,60**	302 - Aportes de Obra Social	**12.347.936,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.995.689,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.683.808,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.388.920,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**121.488,84**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	706533
Cantidad de registros:	896

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 16:43:34
Nro. de Transacción:	1156239430
Código de Control:	mToOIV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319660322

[F931.cuit.30678044438.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4ab8b8b40cf7cef69b7274dd19951a3a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067804443800030102266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1598868914
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156239430
Generado por el Usuario:	20319660322
Fecha Generación:	2026-03-11 Hora: 16:44:07
Día de Expiración:	2026-04-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.368.924,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.995.689,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.388.920,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.347.936,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.683.808,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$121.488,84
Importe total a pagar	**$96.906.768,50**

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:	1599960199
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1599960198

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.683.808,55

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:	2171294547
Código de Control:	392160
Fecha de Pago:	2026-03-13 Hora: 15:38:22
IMPORTE PAGADO	**$29.683.808,55**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1610071866
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1610071865

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.388.920,79

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:	2180727422
Código de Control:	746434
Fecha de Pago:	2026-04-08 Hora: 12:56:59
IMPORTE PAGADO	**$6.388.920,79**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1610071026
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-67804443-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27107666376
Corresponde al VEP Consolidado:	1610071025

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.347.936,14

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:	2180704922
Código de Control:	750409
Fecha de Pago:	2026-04-08 Hora: 12:56:59
IMPORTE PAGADO	**$12.347.936,14**