**Usuario:** MARCOS GHELFI
**CUIT:** 33-70943874-9
**Contribuyente:** VAIRO SA
**ART Contratada:** 00094 - FED. PATRONAL
**Seguro Colectivo:** S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 11 de abril de 2025

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.** | 33-70943874-9 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 03/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 7 |
| Suma de Rem. 1: | 9.937.740,63 |
| Suma de Rem. 2: | 9.937.740,63 |
| Suma de Rem. 3: | 9.937.740,63 |
| Suma de Rem. 4: | 9.937.740,63 |
| Suma de Rem. 5: | 9.937.740,63 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 9.937.740,63 |
| Suma de Rem. 9: | 9.977.740,63 |
| Suma de Rem. 10: | 8.395.718,55 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

VAIRO SA

Nro. Verificador: 959389

Domicilio Fiscal: SALTA 226 3 7 CAPITAL FEDERAL

V 47

**I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.219.253,52 | a1 - | Total de aportes | 215.162,38 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 | a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.219.253,52** | **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **215.162,38** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 | b1 - | Total de contribuciones | 430.324,77 |
| b1 - | Total de contribuciones | 2.009.056,04 | b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 | | | |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 | | Subtotal contribuciones O.S. | 430.324,77 |
| | | | | Retenciones | 299,93 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 2.007.256,04 | | **Contribuciones O.S. a pagar** | **430.024,84** |
| | Retenciones | 1.401,07 | | | |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **2.005.854,97** | | | |

| **III - RETENCIONES** | | **IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS** | |
|---|---|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 | Monto base de cálculo | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.701,00 | **Contribuciones, Vales Alimentarios** | |
| Total retenciones | 1.701,00 | **y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| | | **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.401,07 | | |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 299,93 | **V - RENATRE** | |
| Saldo de retenciones a período futuro | 0,00 | **Total Contribuciones RENATRE** | **0,00** |
| | | **Total Seg. Sepelio UATRE** | **0,00** |

| **VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO** | | | **VII - SEGURO DE VIDA** | |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 7 | 8.589,00 | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 7 - 2.342,76 |
| Remun. con ART | 9.977.740,63 | 942.497,38 | Costo Emisión: | 0,00 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **951.086,38** | **S.C.V.O. a Pagar:** | **2.342,76** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **2.005.854,97** | 302 - Aportes de Obra Social | **215.162,38** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.219.253,52** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **951.086,38** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **430.024,84** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.342,76** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**



**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **33-70943874-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-03** |
| Nro. verificador: | 959389 |
| Cantidad de registros: | 132 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-04-11 Hora: 11:59:39 |
| Nro. de Transacción: | 1086224865 |
| Código de Control: | SjwlHp |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20259590885 |

[F931.cuit.33709438749.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[38797da11fb365c53e4d49a085d5c807]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370943874900030103259

**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: | 1440963962 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **33-70943874-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1086224865 |
| Generado por el Usuario: | 20259590885 |
| Fecha Generación: | 2025-04-11 Hora: 12:06:47 |
| Día de Expiración: | 2025-05-11 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.005.854,97 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.219.253,52 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $430.024,84 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $215.162,38 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $951.086,38 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.342,76 |
| **Importe total a pagar** | **$4.823.724,85** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**

PagoMisCuentas

CUIT

**33-70943874-9**

**VAIRO SA**

Comprobante de pago

## ARCA VEP

Importe

## $ 4.823.724,85

Medio de pago

CC $ 0503/02105153/91

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 06/05/25 | 09:46:16 | 6614 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 3370943874925959088 | 2731 |

PAGO FACTURA 00144096396225030000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

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. | 33-70943874-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 03/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 7 |
| Suma de Rem. 1: | 9.937.740,63 |
| Suma de Rem. 2: | 9.937.740,63 |
| Suma de Rem. 3: | 9.937.740,63 |
| Suma de Rem. 4: | 9.937.740,63 |
| Suma de Rem. 5: | 9.937.740,63 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 9.937.740,63 |
| Suma de Rem. 9: | 9.977.740,63 |
| Suma de Rem. 10: | 8.395.718,55 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

VAIRO SA

Nro. Verificador: 959389

Domicilio Fiscal: SALTA 226 3 7 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.219.253,52 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.219.253,52** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 2.009.056,04 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 2.007.256,04 |
| | Retenciones | 1.401,07 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **2.005.854,97** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 215.162,38 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **215.162,38** |
| b1 - | Total de contribuciones | 430.324,77 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 430.324,77 |
| | Retenciones | 299,93 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **430.024,84** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.701,00 |
| Total retenciones | 1.701,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.401,07 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 299,93 |
| 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 | 7 | 8.589,00 |
| Remun. con ART | 9.977.740,63 | 942.497,38 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **951.086,38** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 7 - 2.342,76 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **2.342,76** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **2.005.854,97** | 302 - Aportes de Obra Social | **215.162,38** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.219.253,52** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **951.086,38** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **430.024,84** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.342,76** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

PagoMisCuentas

CUIT

**33-70943874-9**

**VAIRO SA**

Comprobante de pago

## ARCA VEP

Importe

## $ 4.823.724,85

Medio de pago

CC $ 0503/02105153/91

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 06/05/25 | 09:46:16 | 6614 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 3370943874925959088 | 2731 |

PAGO FACTURA 00144096396225030000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1440963962 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **33-70943874-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1086224865 |
| Generado por el Usuario: | 20259590885 |
| Fecha Generación: | 2025-04-11 Hora: 12:06:47 |
| Día de Expiración: | 2025-05-11 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.005.854,97 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.219.253,52 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $430.024,84 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $215.162,38 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $951.086,38 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.342,76 |
| **Importe total a pagar** | **$4.823.724,85** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **33-70943874-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-03** |
| Nro. verificador: | 959389 |
| Cantidad de registros: | 132 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-04-11 Hora: 11:59:39 |
| Nro. de Transacción: | 1086224865 |
| Código de Control: | SjwlHp |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20259590885 |

[F931.cuit.33709438749.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[38797da11fb365c53e4d49a085d5c807]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370943874900030103259

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

**Datos sujetos a verificación**