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

lunes, 14 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	17.331.383,22
Suma de Rem. 2:	17.331.383,22
Suma de Rem. 3:	17.331.383,22
Suma de Rem. 4:	17.557.383,22
Suma de Rem. 5:	17.331.383,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.557.383,22
Suma de Rem. 9:	17.557.383,22
Suma de Rem. 10:	15.018.350,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

VAIRO SA

Nro. Verificador: 879065

Domicilio Fiscal: SALTA 226 3 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.180.276,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.180.276,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.595.138,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.593.338,62
	Retenciones	427.855,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.165.483,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	390.338,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**390.338,27**
b1 -	Total de contribuciones	780.676,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	780.676,54
	Retenciones	92.954,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**687.722,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	520.809,57
Total retenciones	520.809,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	427.855,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	92.954,33
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	9.758,00
Remun. con ART	17.557.383,22	1.658.470,42
L.R.T. total a pagar		**1.668.228,42**

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: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.165.483,38**	302 - Aportes de Obra Social	**390.338,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.180.276,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.668.228,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**687.722,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

PagoMisCuentas

CUIT

33-70943874-9

VAIRO SA

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 8.094.391,92

Medio de pago

CC $ 0503/02105153/91

Fecha	Hora	Transacción
13/08/25	14:48:13	0666

Identificación	Número de control
3370943874925959088	5470

PAGO FACTURA 00148737123325060000

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:	1487371233
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**33-70943874-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106440851
Generado por el Usuario:	20259590885
Fecha Generación:	2025-07-14 Hora: 13:24:44
Día de Expiración:	2025-08-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.165.483,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.180.276,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$687.722,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$390.338,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.668.228,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$8.094.391,92**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	879065
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 13:24:11
Nro. de Transacción:	1106440851
Código de Control:	NQDO8R
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259590885

[F931.cuit.33709438749.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e6d5455a1d37a1afd2f1078d376c560b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313370943874900030106254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación