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

miércoles, 13 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	9.266.082,53
Suma de Rem. 2:	9.266.082,53
Suma de Rem. 3:	9.266.082,53
Suma de Rem. 4:	9.354.082,53
Suma de Rem. 5:	9.266.082,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.354.082,53
Suma de Rem. 9:	9.354.082,53
Suma de Rem. 10:	6.915.615,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

VAIRO SA

Nro. Verificador: 536127

Domicilio Fiscal: SALTA 226 3 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.122.594,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.122.594,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.850.582,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.848.782,42
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.848.782,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	200.279,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**200.279,11**
b1 -	Total de contribuciones	400.558,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	400.558,21
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**400.558,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	9.940,00
Remun. con ART	9.354.082,53	883.586,64
L.R.T. total a pagar		**893.526,64**

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: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.848.782,42**	302 - Aportes de Obra Social	**200.279,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.122.594,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**893.526,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**400.558,21**	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

$ 4.468.084,06

Medio de pago

CC $ 0503/02105153/91

Fecha	Hora	Transacción
14/08/25	13:39:44	5538

Identificación	Número de control
3370943874925959088	1963

PAGO FACTURA 00150323872925070000

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:	1503238729
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-70943874-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112351938
Generado por el Usuario:	20259590885
Fecha Generación:	2025-08-13 Hora: 14:24:01
Día de Expiración:	2025-09-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.848.782,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.122.594,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$400.558,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$200.279,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$893.526,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$4.468.084,06**

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	536127
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 14:23:40
Nro. de Transacción:	1112351938
Código de Control:	GopGn5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259590885

[F931.cuit.33709438749.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[da0beb4b2216aca70d013ee1d17e9b81]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370943874900030107259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación