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

martes, 09 de septiembre 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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	10.744.784,70
Suma de Rem. 2:	10.744.784,70
Suma de Rem. 3:	10.744.784,70
Suma de Rem. 4:	10.832.784,70
Suma de Rem. 5:	10.744.784,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.832.784,70
Suma de Rem. 9:	10.832.784,70
Suma de Rem. 10:	9.202.762,62

Apellido y Nombre o Razón Social:
VAIRO SA

Nro. Verificador:
117226

Domicilio Fiscal: SALTA 226 3 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.336.267,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.336.267,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.202.731,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.200.931,56
	Retenciones	444.330,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.756.600,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	237.986,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**237.986,01**
b1 -	Total de contribuciones	475.972,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	475.972,02
	Retenciones	96.090,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**379.881,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	540.420,87
Total retenciones	540.420,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	444.330,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	96.090,20
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	10.213,00
Remun. con ART	10.832.784,70	1.023.264,84
L.R.T. total a pagar		**1.033.477,84**

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	**1.756.600,89**	302 - Aportes de Obra Social	**237.986,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.336.267,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.033.477,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**379.881,82**	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

$ 4.746.556,71

Medio de pago

CC $ 0503/02105153/91

Fecha	Hora	Transacción
09/09/25	12:59:13	2075

Identificación	Número de control
3370943874925959088	9580

PAGO FACTURA 00151600603225080000

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:	1516006032
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**33-70943874-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117309537
Generado por el Usuario:	20259590885
Fecha Generación:	2025-09-09 Hora: 12:43:44
Día de Expiración:	2025-10-09
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.756.600,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.336.267,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$379.881,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$237.986,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.033.477,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$4.746.556,71**

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	117226
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 12:43:15
Nro. de Transacción:	1117309537
Código de Control:	WWwtnH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259590885

[F931.cuit.33709438749.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1595942346dd3898aae1f388b91a4883]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370943874900030108254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación