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, 13 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	9.514.971,34
Suma de Rem. 2:	9.514.971,34
Suma de Rem. 3:	9.514.971,34
Suma de Rem. 4:	9.576.771,34
Suma de Rem. 5:	9.514.971,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.576.771,34
Suma de Rem. 9:	9.576.771,34
Suma de Rem. 10:	7.309.339,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

VAIRO SA

Nro. Verificador: 485093

Domicilio Fiscal: SALTA 226 3 7 CAPITAL FEDERAL — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.158.441,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.158.441,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.909.831,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.908.031,06
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.908.031,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	205.957,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**205.957,67**
b1 -	Total de contribuciones	411.915,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	411.915,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**411.915,33**

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	10.514,00
Remun. con ART	9.576.771,34	904.621,82
L.R.T. total a pagar		**915.135,82**

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	**1.908.031,06**	302 - Aportes de Obra Social	**205.957,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.158.441,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**915.135,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**411.915,33**	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

$ 4.601.824,11

Medio de pago

CC $ 0503/02105153/91

Fecha	Hora	Transacción
15/10/25	11:57:13	3162

Identificación	Número de control
3370943874925959088	1252

PAGO FACTURA 00153122586525090000

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:	1531225865
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-70943874-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123230625
Generado por el Usuario:	20259590885
Fecha Generación:	2025-10-13 Hora: 11:17:41
Día de Expiración:	2025-11-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.908.031,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.158.441,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$411.915,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$205.957,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$915.135,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$4.601.824,11**

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	485093
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 11:17:03
Nro. de Transacción:	1123230625
Código de Control:	q3PxD1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259590885

[F931.cuit.33709438749.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4cd65284e274a85f7c08a600741563c5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313370943874900030109259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación