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, 11 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	11.117.026,12
Suma de Rem. 2:	11.117.026,12
Suma de Rem. 3:	11.117.026,12
Suma de Rem. 4:	11.753.826,12
Suma de Rem. 5:	11.117.026,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.753.826,12
Suma de Rem. 9:	11.753.826,12
Suma de Rem. 10:	9.582.007,72

Apellido y Nombre o Razón Social:
VAIRO SA

Nro. Verificador: 053989

Domicilio Fiscal: ARENALES 1560 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.392.525,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.392.525,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.297.897,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.296.097,14
	Retenciones	129.293,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.166.803,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	261.472,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**261.472,57**
b1 -	Total de contribuciones	522.945,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	522.945,14
	Retenciones	29.446,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**493.498,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	158.739,45
Total retenciones	158.739,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	129.293,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.446,22
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	6	9.126,00
Remun. con ART	11.753.826,12	1.110.266,42
L.R.T. total a pagar		**1.119.392,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

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	**2.166.803,91**	302 - Aportes de Obra Social	**261.472,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.392.525,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.119.392,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**493.498,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

PagoMisCuentas

CUIT

33-70943874-9

VAIRO SA

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 4.680.730,29

Medio de pago

CC $ 0503/02105153/91

Fecha	Hora	Transacción
08/01/26	12:47:16	0462

Identificación	Número de control
3370943874925959088	0471

PAGO FACTURA 0015694494682510000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

PagoMisCuentas

CUIT

33-70943874-9

VAIRO SA

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 754.971,49

Medio de pago

CC $ 0503/02105153/91

Fecha	Hora	Transacción
06/01/26	17:25:16	2716

Identificación	Número de control
3370943874925959088	4093

PAGO FACTURA 00156815300825100000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	53989
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 15:02:57
Nro. de Transacción:	1128637089
Código de Control:	53V639
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259590885

[F931.cuit.33709438749.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a2ad44b2bde619fa661064b153855965]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370943874900030110258

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:	1544585103
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-70943874-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128637089
Generado por el Usuario:	20259590885
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 15:03:14
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.166.803,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.392.525,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$493.498,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$261.472,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.119.392,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.008,08
Importe total a pagar	**$5.435.701,78**

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