ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1638572245
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**33-70943874-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175491537
Generado por el Usuario:	20259590885
Fecha Generación:	2026-06-10 Hora: 12:00:03
Día de Expiración:	2026-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.391.049,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.531.038,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$558.955,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$279.477,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.691.229,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.123,10
Importe total a pagar	**$6.453.873,30**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Declaración en línea

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, 10 de junio de 2026

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
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	12.083.707,70
Suma de Rem. 2:	12.083.707,70
Suma de Rem. 3:	12.083.707,70
Suma de Rem. 4:	12.459.907,70
Suma de Rem. 5:	12.083.707,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.459.907,70
Suma de Rem. 9:	12.722.355,70
Suma de Rem. 10:	10.555.692,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

VAIRO SA

Nro. Verificador: 998627

Domicilio Fiscal: ARENALES 1560 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.531.038,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.531.038,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.392.849,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.391.049,28
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.391.049,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	279.477,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**279.477,65**
b1 -	Total de contribuciones	558.955,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	558.955,29
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**558.955,29**

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	5	8.825,00
Remun. con ART	12.722.355,70	1.682.404,32
L.R.T. total a pagar		**1.691.229,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 2.123,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.123,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.391.049,28**	302 - Aportes de Obra Social	**279.477,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.531.038,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.691.229,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**558.955,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.123,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

PagoMisCuentas

CUIT

33-70943874-9

VAIRO SA

Comprobante de pago

Arca vep

Importe

$ 6.453.873,30

Medio de pago

CC $ 0503/02105153/91

Fecha	Hora	Transacción
11/06/26	08:24:24	9345

Identificación	Número de control
3370943874925959088	4500

PAGO FACTURA 00163857224526050000

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:	**2026-05**
Nro. verificador:	998627
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2026-06-10 Hora: 11:59:28
Nro. de Transacción:	1175491537
Código de Control:	knFmOi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259590885

[F931.cuit.33709438749.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6fb1571e9f1f14a92c65670d4cf92a4f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370943874900030105266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación