Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71557616-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	126104
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 09:04:53
Nro. de Transacción:	1059566180
Código de Control:	wm33pt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20134635895

[F931.cuit.33715576169.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f091d9906020f00c417f86190d603e7f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371557616900030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	33-71557616-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	10.283.816,65
Suma de Rem. 2:	10.283.816,65
Suma de Rem. 3:	10.283.816,65
Suma de Rem. 4:	10.283.816,65
Suma de Rem. 5:	10.283.816,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.283.816,65
Suma de Rem. 9:	10.951.022,65
Suma de Rem. 10:	10.206.776,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

EATHISA S.R.L.

Nro. Verificador: 118179

Domicilio Fiscal: GUEMES 3505 4 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.486.011,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.486.011,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.406.503,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.404.703,41
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.404.703,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	262.237,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**262.237,33**
b1 -	Total de contribuciones	524.474,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	524.474,63
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**524.474,63**

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	11	23.518,00	
Remun. con ART	10.951.022,65	1.542.999,09	
L.R.T. total a pagar			**1.566.517,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 1.758,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.758,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.040,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.404.703,41**	302 - Aportes de Obra Social	**262.237,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.486.011,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.566.517,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**524.474,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.758,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1380140018
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**33-71557616-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059566180
Generado por el Usuario:	20134635895
Fecha Generación:	2024-12-11 Hora: 09:05:51
Día de Expiración:	2025-01-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.404.703,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.486.011,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$524.474,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$262.237,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.566.517,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.758,90
Importe total a pagar	**$6.245.702,86**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas

CUIT

33-71557616-9

EATHISA SRL

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 6.245.702,86

Medio de pago

CC $ 0843/02107604/83

Fecha	Hora	Transacción
11/12/24	11:50:43	7246

Identificación	Número de control
3371557616913463589	1218

PAGO FACTURA 00138014001824110000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)