PagoMisCuentas

CUIT

33-71557616-9

EATHISA SRL

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 6.240.460,38

Medio de pago

CC $ 0843/02107604/83

Fecha	Hora	Transacción
12/02/25	15:41:23	1656

Identificación	Número de control
3371557616913463589	2059

PAGO FACTURA 00141059857225010000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

ARCA

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	977687
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 07:17:29
Nro. de Transacción:	1074030839
Código de Control:	x9h5#v
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20134635895

[F931.cuit.33715576169.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d220d4be3a19764aa6b4b50e36e0dd41]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371557616900030101250

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	19.425.494,91
Suma de Rem. 2:	19.425.494,91
Suma de Rem. 3:	19.425.494,91
Suma de Rem. 4:	19.425.494,91
Suma de Rem. 5:	19.425.494,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.425.494,91
Suma de Rem. 9:	20.621.317,07
Suma de Rem. 10:	19.334.447,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

EATHISA S.R.L.

Nro. Verificador: 977687

Domicilio Fiscal: GUEMES 3505 4 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.806.984,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.806.984,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.586.175,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.584.375,10
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.584.375,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	495.350,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**495.350,12**
b1 -	Total de contribuciones	990.700,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	990.700,23
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**990.700,23**

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	13	30.472,00
Remun. con ART	20.621.317,07	2.905.543,57
L.R.T. total a pagar		**2.936.015,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 2.110,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.110,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 91.047,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**495.350,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.806.984,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.936.015,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.110,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1410598572
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-71557616-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074030839
Generado por el Usuario:	20134635895
Fecha Generación:	2025-02-12 Hora: 07:21:42
Día de Expiración:	2025-03-14

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.806.984,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$495.350,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.936.015,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68
Importe total a pagar	**$6.240.460,38**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html