ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-70760788-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	170
Suma de Rem. 1:	170.985.998,93
Suma de Rem. 2:	210.754.261,85
Suma de Rem. 3:	210.754.261,85
Suma de Rem. 4:	173.534.173,41
Suma de Rem. 5:	170.985.998,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	235.048.112,16
Suma de Rem. 9:	270.664.797,17
Suma de Rem. 10:	200.586.643,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO PATAGONIA S.A

Nro. Verificador: 458089

Domicilio Fiscal: RUTA NACIONAL 26 KM 1 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.407.548,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.407.548,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	43.751.185,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	43.751.185,97
	Retenciones	5.899.453,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**37.851.732,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.303.460,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.303.460,49**
b1 -	Total de contribuciones	11.338.704,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.338.704,39
	Retenciones	1.528.900,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.809.803,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.428.354,34
Total retenciones	7.428.354,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.899.453,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.528.900,67
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	170	71.060,00
Remun. con ART	270.664.797,17	3.193.844,61
L.R.T. total a pagar		**3.264.904,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	170 - 13.321,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.321,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.176.618,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.851.732,30**	302 - Aportes de Obra Social	**4.303.460,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.407.548,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.264.904,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.809.803,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.321,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70760788-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	458089
Cantidad de registros:	464

Fecha de Presentación:	2024-02-06 Hora: 16:19:32
Nro. de Transacción:	992806570
Código de Control:	svTiwn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20106510270

[F931.cuit.30707607889.fecha.20240206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d09343c65035bd588eadd2e90ff649d2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760788900030101243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1214791677
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-70760788-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	992806570
Generado por el Usuario:	20106510270

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$37.851.732,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.407.548,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.809.803,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.303.460,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.264.904,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.321,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1847760700
Código de Control:	377195
Fecha de Pago:	2024-02-15 Hora: 13:40:16
IMPORTE PAGADO	**$79.650.771,27**