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.	30-70760788-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	165
Suma de Rem. 1:	393.032.404,89
Suma de Rem. 2:	463.008.950,30
Suma de Rem. 3:	463.008.950,30
Suma de Rem. 4:	404.318.633,95
Suma de Rem. 5:	393.032.404,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	539.186.060,38
Suma de Rem. 9:	655.657.026,87
Suma de Rem. 10:	439.557.363,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO PATAGONIA S.A

Nro. Verificador: 598118

Domicilio Fiscal: RUTA NACIONAL 26 KM 1 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	56.001.449,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**56.001.449,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	97.239.208,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	97.239.208,47
	Retenciones	20.877.452,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**76.361.755,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.137.344,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.137.344,88**
b1 -	Total de contribuciones	26.414.322,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.414.322,44
	Retenciones	5.671.240,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**20.743.082,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.548.692,81
Total retenciones	26.548.692,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.877.452,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.671.240,27
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	165	176.385,00
Remun. con ART	655.657.026,87	10.818.340,94
L.R.T. total a pagar		**10.994.725,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	165 - 29.021,85
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.021,85**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.134.596,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**76.361.755,93**	302 - Aportes de Obra Social	**10.137.344,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**56.001.449,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.994.725,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.743.082,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.021,85**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	598118
Cantidad de registros:	463

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 12:06:51
Nro. de Transacción:	1059649151
Código de Control:	z4pEce
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20106510270

[F931.cuit.30707607889.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[897894f9dd288b5008a2f7f716d0daff]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760788900030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380382321
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70760788-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059649151
Generado por el Usuario:	20106510270

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$76.361.755,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$56.001.449,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.743.082,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.137.344,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.994.725,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.021,85

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:	1975780388
Código de Control:	318740
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 12:22:45
IMPORTE PAGADO	**$174.267.380,01**