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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	162
Suma de Rem. 1:	391.334.086,24
Suma de Rem. 2:	458.834.246,14
Suma de Rem. 3:	458.834.246,14
Suma de Rem. 4:	391.334.086,24
Suma de Rem. 5:	391.334.086,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	458.834.246,14
Suma de Rem. 9:	643.754.916,97
Suma de Rem. 10:	433.640.660,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO PATAGONIA S.A

Nro. Verificador: 632336

Domicilio Fiscal: RUTA NACIONAL 26 KM 1 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	55.608.854,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**55.608.854,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	93.713.021,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	93.713.021,98
Retenciones	16.919.886,12
Contribuciones S.S. a pagar	**76.793.135,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.781.839,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.781.839,71**
b1 - Total de contribuciones	22.089.740,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.089.740,30
Retenciones	3.988.260,28
Contribuciones O.S. a pagar	**18.101.480,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.908.146,40
Total retenciones	20.908.146,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.919.886,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.988.260,28
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	162	198.774,00
Remun. con ART	643.754.916,97	10.621.956,13
L.R.T. total a pagar		**10.820.730,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	162 - 54.218,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**54.218,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.113.585,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**76.793.135,86**	302 - Aportes de Obra Social	**9.781.839,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**55.608.854,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.820.730,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.101.480,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**54.218,16**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	632336
Cantidad de registros:	447

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 14:46:19
Nro. de Transacción:	1086021022
Código de Control:	AxtB3i
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20106510270

[F931.cuit.30707607889.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[70c0fbe9d88acc5b3272fe9613ed134f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760788900030103250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440450758
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70760788-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086021022
Generado por el Usuario:	20106510270

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$76.793.135,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$55.608.854,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.101.480,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.781.839,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.820.730,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$54.218,16

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:	2026738328
Código de Control:	146929
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 08:46:34
IMPORTE PAGADO	**$171.160.258,62**