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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	150
Suma de Rem. 1:	369.593.874,32
Suma de Rem. 2:	434.447.969,99
Suma de Rem. 3:	434.447.969,99
Suma de Rem. 4:	369.593.874,32
Suma de Rem. 5:	369.593.874,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	434.447.969,99
Suma de Rem. 9:	571.555.073,50
Suma de Rem. 10:	409.331.425,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO PATAGONIA S.A

Nro. Verificador: 048498

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	52.502.165,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**52.502.165,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	88.220.242,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	88.220.242,49
	Retenciones	13.092.501,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**75.127.740,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.265.088,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.265.088,15**
b1 -	Total de contribuciones	20.928.766,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.928.766,46
	Retenciones	3.105.941,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.822.825,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.198.442,60
Total retenciones	16.198.442,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.092.501,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.105.941,07
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	150	195.450,00
Remun. con ART	571.555.073,50	9.430.658,71
L.R.T. total a pagar		**9.626.108,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	150 - 50.202,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**50.202,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.036.544,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**75.127.740,96**	302 - Aportes de Obra Social	**9.265.088,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**52.502.165,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.626.108,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.822.825,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**50.202,00**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	48498
Cantidad de registros:	427

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 15:12:29
Nro. de Transacción:	1093565472
Código de Control:	291QnI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20106510270

[F931.cuit.30707607889.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fd01b6b7a4937b379bbcbbd73e72b744]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760788900030104255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455525866
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70760788-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093565472
Generado por el Usuario:	20106510270

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$75.127.740,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$52.502.165,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.822.825,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.265.088,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.626.108,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$50.202,00

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:	2039754129
Código de Control:	934130
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 15:26:40
IMPORTE PAGADO	**$164.394.130,47**