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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	146
Suma de Rem. 1:	372.069.940,73
Suma de Rem. 2:	426.252.771,68
Suma de Rem. 3:	426.487.771,68
Suma de Rem. 4:	372.644.840,73
Suma de Rem. 5:	372.069.940,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	426.827.671,68
Suma de Rem. 9:	582.002.815,38
Suma de Rem. 10:	401.164.241,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO PATAGONIA S.A

Nro. Verificador: 980379

Domicilio Fiscal: RUTA NACIONAL 26 KM 1 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	52.828.818,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**52.828.818,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	86.823.947,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	86.823.947,68
	Retenciones	26.088.512,51
	Contribuciones S.S. a pagar	**60.735.435,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.336.936,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.336.936,11**
b1 -	Total de contribuciones	20.540.131,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.540.131,20
	Retenciones	6.171.793,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.368.337,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	32.260.306,02
Total retenciones	32.260.306,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.088.512,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.171.793,51
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	146	197.830,00
Remun. con ART	582.002.815,38	9.603.046,45
L.R.T. total a pagar		**9.800.876,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	146 - 48.863,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**48.863,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.008.529,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**60.735.435,17**	302 - Aportes de Obra Social	**9.336.936,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**52.828.818,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.800.876,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.368.337,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**48.863,28**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	980379
Cantidad de registros:	418

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 14:49:22
Nro. de Transacción:	1099565869
Código de Control:	OMED5o
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20106510270

[F931.cuit.30707607889.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[44071e03263df18486d6daab547c35f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760788900030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472057564
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70760788-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099565869
Generado por el Usuario:	20106510270

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$60.735.435,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$52.828.818,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.368.337,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.336.936,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.800.876,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$48.863,28

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:	2052473433
Código de Control:	597186
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 14:57:47
IMPORTE PAGADO	**$147.119.267,43**