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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	140
Suma de Rem. 1:	367.158.636,27
Suma de Rem. 2:	309.523.924,86
Suma de Rem. 3:	309.758.924,86
Suma de Rem. 4:	379.861.265,05
Suma de Rem. 5:	367.158.970,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	444.525.232,57
Suma de Rem. 9:	566.013.150,89
Suma de Rem. 10:	282.069.417,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO PATAGONIA S.A

Nro. Verificador: 620549

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	52.117.338,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**52.117.338,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	62.842.798,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	62.842.798,83
	Retenciones	806.838,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**62.035.960,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.511.005,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.511.005,05**
b1 -	Total de contribuciones	21.319.898,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.319.898,86
	Retenciones	273.725,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**21.046.173,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.080.563,82
Total retenciones	1.080.563,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	806.838,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	273.725,12
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	140	204.260,00
Remun. con ART	566.013.150,89	9.339.216,99
L.R.T. total a pagar		**9.543.476,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	140 - 46.855,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**46.855,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 966.507,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**62.035.960,13**	302 - Aportes de Obra Social	**9.511.005,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**52.117.338,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.543.476,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.046.173,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**46.855,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	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:	**2025-08**
Nro. verificador:	620549
Cantidad de registros:	398

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 14:23:50
Nro. de Transacción:	1117810030
Código de Control:	mFOFe1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20106510270

[F931.cuit.30707607889.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3f3113735d960097fa0546ee8b26e785]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760788900030108255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517271197
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70760788-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117810030
Generado por el Usuario:	20106510270

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$62.035.960,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$52.117.338,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.046.173,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.511.005,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.543.476,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$46.855,20

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:	2092751764
Código de Control:	581991
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 14:34:40
IMPORTE PAGADO	**$154.300.809,26**