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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	142
Suma de Rem. 1:	387.346.128,13
Suma de Rem. 2:	328.047.408,51
Suma de Rem. 3:	328.047.408,51
Suma de Rem. 4:	398.487.576,18
Suma de Rem. 5:	387.346.128,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	463.586.650,69
Suma de Rem. 9:	606.535.354,71
Suma de Rem. 10:	300.578.893,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO PATAGONIA S.A

Nro. Verificador: 728604

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	54.989.457,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**54.989.457,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	66.645.162,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	66.645.162,82
Retenciones	30.206.853,41
Contribuciones S.S. a pagar	**36.438.309,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.979.281,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.979.281,21**
b1 - Total de contribuciones	22.292.031,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.292.031,21
Retenciones	10.103.823,32
Contribuciones O.S. a pagar	**12.188.207,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	40.310.676,73
Total retenciones	40.310.676,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.206.853,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.103.823,32
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	142	215.982,00
Remun. con ART	606.535.354,71	10.007.833,35
L.R.T. total a pagar		**10.223.815,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	142 - 47.524,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**47.524,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 980.515,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.438.309,41**	302 - Aportes de Obra Social	**9.979.281,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**54.989.457,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.223.815,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.188.207,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**47.524,56**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	728604
Cantidad de registros:	409

Fecha de Presentación:	2025-11-12 Hora: 11:16:45
Nro. de Transacción:	1128811822
Código de Control:	je0N0B
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20106510270

[F931.cuit.30707607889.fecha.20251112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bd6c238ed7d616146e858cff7592e553]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760788900030110259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1545006870
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70760788-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128811822
Generado por el Usuario:	20106510270

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.438.309,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$54.989.457,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.188.207,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.979.281,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.223.815,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$47.524,56

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:	2119382694
Código de Control:	924918
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 12:21:15
IMPORTE PAGADO	**$123.866.595,74**