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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	141
Suma de Rem. 1:	421.672.193,46
Suma de Rem. 2:	358.335.905,94
Suma de Rem. 3:	358.335.905,94
Suma de Rem. 4:	431.533.316,91
Suma de Rem. 5:	421.672.193,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	519.164.567,48
Suma de Rem. 9:	664.260.868,03
Suma de Rem. 10:	330.874.394,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO PATAGONIA S.A

Nro. Verificador: 568257

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	59.922.342,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**59.922.342,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	74.112.161,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	74.112.161,10
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**74.112.161,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.818.158,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.818.158,85**
b1 - Total de contribuciones	25.126.504,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.126.504,91
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**25.126.504,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	141	217.563,00
Remun. con ART	664.260.868,03	15.344.426,05
L.R.T. total a pagar		**15.561.989,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	141 - 47.189,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**47.189,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 973.511,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**74.112.161,10**	302 - Aportes de Obra Social	**10.818.158,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**59.922.342,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.561.989,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.126.504,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**47.189,88**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	568257
Cantidad de registros:	399

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 16:12:23
Nro. de Transacción:	1133730762
Código de Control:	9RG#se
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20106510270

[F931.cuit.30707607889.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0302f6e5860245147382c692c1ff4e51]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760788900030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556735219
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70760788-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133730762
Generado por el Usuario:	20106510270

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$74.112.161,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$59.922.342,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.126.504,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.818.158,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.561.989,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$47.189,88

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:	2131225806
Código de Control:	531637
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 10:04:04
IMPORTE PAGADO	**$185.588.346,23**