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.	30-66195744-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	690
Suma de Rem. 1:	144.188.986,38
Suma de Rem. 2:	158.301.175,93
Suma de Rem. 3:	158.301.175,93
Suma de Rem. 4:	144.188.986,38
Suma de Rem. 5:	144.188.986,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	158.301.175,93
Suma de Rem. 9:	192.822.480,23
Suma de Rem. 10:	149.261.293,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 734503

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.719.702,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.719.702,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	33.179.406,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.179.406,62
Retenciones	3.875.985,11
Contribuciones S.S. a pagar	**29.303.421,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.689.578,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.689.578,58**
b1 - Total de contribuciones	7.927.938,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.927.938,75
Retenciones	926.133,31
Contribuciones O.S. a pagar	**7.001.805,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.802.118,42
Total retenciones	4.802.118,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.875.985,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	926.133,31
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	690	69.000,00
Remun. con ART	192.822.480,23	2.660.950,23
L.R.T. total a pagar		**2.729.950,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	690 - 25.674,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**25.674,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.914.531,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.303.421,51**	302 - Aportes de Obra Social	**3.689.578,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.719.702,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.729.950,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.001.805,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**25.674,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66195744-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	734503
Cantidad de registros:	1.528

Fecha de Presentación:	2022-04-12 Hora: 22:37:06
Nro. de Transacción:	846990199
Código de Control:	N784c9
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ead8df1c4a545dd6fa9f9eeb957ee552]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030103227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	956031880
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846990199
Generado por el Usuario:	20141488148

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.001.805,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.689.578,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.729.950,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25.674,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1591988856
Código de Control:	127541
Fecha de Pago:	2022-05-16 Hora: 14:31:43
IMPORTE PAGADO	**$13.447.009,15**