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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	693
Suma de Rem. 1:	180.528.332,08
Suma de Rem. 2:	206.672.885,80
Suma de Rem. 3:	206.672.885,80
Suma de Rem. 4:	183.462.805,56
Suma de Rem. 5:	180.528.332,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	217.526.312,34
Suma de Rem. 9:	269.792.574,80
Suma de Rem. 10:	198.927.087,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 539391

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	25.616.666,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**25.616.666,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	43.130.744,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	43.130.744,52
Retenciones	5.345.581,35
Contribuciones S.S. a pagar	**37.785.163,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.692.493,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.692.493,96**
b1 - Total de contribuciones	10.885.199,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.885.199,16
Retenciones	1.349.092,29
Contribuciones O.S. a pagar	**9.536.106,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.694.673,64
Total retenciones	6.694.673,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.345.581,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.349.092,29
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	693	97.713,00
Remun. con ART	269.792.574,80	3.723.137,53
L.R.T. total a pagar		**3.820.850,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	693 - 25.786,53
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**25.786,53**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.656.124,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.785.163,17**	302 - Aportes de Obra Social	**4.692.493,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.616.666,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.820.850,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.536.106,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**25.786,53**
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:	**2022-08**
Nro. verificador:	539391
Cantidad de registros:	1.519

Fecha de Presentación:	2022-09-11 Hora: 21:10:30
Nro. de Transacción:	877895222
Código de Control:	SopHea
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20220911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a02ad645d2bdc3b6fab66b289ccfe25b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030108222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1009844436
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877895222
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1009844435

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.536.106,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.692.493,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.820.850,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25.786,53

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:	1648334317
Código de Control:	45401
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 12:27:19
IMPORTE PAGADO	**$18.075.237,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1009844437
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP08/22
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-08
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1009844435

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$563.583,92

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:	1648334317
Código de Control:	45401
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 12:27:19
IMPORTE PAGADO	**$563.583,92**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1009844438
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP08/22
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-08
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1009844435

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$277.326,39

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:	1648334317
Código de Control:	45401
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 12:27:19
IMPORTE PAGADO	**$277.326,39**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1009844439
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP08/22
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-08
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1009844435

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$225.812,27

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:	1648334317
Código de Control:	45401
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 12:27:19
IMPORTE PAGADO	**$225.812,27**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**13/09/2022**
Número de Plan:	**Q834418**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,
C.U.I.T N°:	30-66195744-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	02900469-00000000078650

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/09/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	5,48%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 63.401.829,88			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 63.401.829,88**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-66195744-8
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202209
Nro. Verificador:	213699
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	Q834418
Fecha de presentación:	13/09/2022 12:02:56
Nro. de transacción:	878278197
Código de control:	EdoBHb
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30661957448

F1003.cuit.30661957448.fecha.20220913.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

51b7b9dec1d04390a297911aec1a7752

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **13/09/2022**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **Q834418**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/09/2022	25.616.666,71	0,00	25.616.666,71
2022	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/09/2022	37.785.163,17	0,00	37.785.163,17

MIS FACILIDADES

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/09/2022**
Número de Plan: **Q834418**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	9.209.246,44	3.474.420,29	-	12.683.666,73	16/10/2022
		3.474.420,29	249.868,23	12.933.534,96	26/10/2022
2	9.713.913,15	2.969.753,58	-	12.683.666,73	16/11/2022
		2.969.753,58	249.868,23	12.933.534,96	26/11/2022
3	10.246.235,59	2.437.431,14	-	12.683.666,73	16/12/2022
		2.437.431,14	249.868,23	12.933.534,96	26/12/2022
4	10.807.729,30	1.875.937,43	-	12.683.666,73	16/01/2023
		1.875.937,43	249.868,23	12.933.534,96	26/01/2023
5	11.399.992,87	1.283.673,86	-	12.683.666,73	16/02/2023
		1.283.673,86	249.868,23	12.933.534,96	26/02/2023
6	12.024.712,53	658.954,20	-	12.683.666,73	16/03/2023
		658.954,20	249.868,23	12.933.534,96	26/03/2023
Totales	63.401.829,88	12.700.170,50	0,00	76.102.000,38	1° Vencimiento
		12.700.170,50	1.499.209,38	77.601.209,76	2° Vencimiento