Usuario: ALEJANDRA PATRICIA EDITH OSORIO
CUIT: **30-66195744-8**
Contribuyente: ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Cerrar Sesión

viernes, 11 de agosto de 2023

Ayuda en línea

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
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	824
Suma de Rem. 1:	454.578.059,92
Suma de Rem. 2:	534.793.711,77
Suma de Rem. 3:	534.793.711,77
Suma de Rem. 4:	501.995.147,00
Suma de Rem. 5:	454.578.059,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	613.677.796,52
Suma de Rem. 9:	780.338.359,01
Suma de Rem. 10:	507.206.897,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 163604

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	65.874.863,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**65.874.863,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	116.091.103,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	116.091.103,32
Retenciones	15.752.169,63
Contribuciones S.S. a pagar	**100.338.933,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.885.529,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.885.529,20**
b1 - Total de contribuciones	30.740.098,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	30.740.098,81
Retenciones	4.171.109,76
Contribuciones O.S. a pagar	**26.568.989,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.923.279,39
Total retenciones	19.923.279,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.752.169,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.171.109,76
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	824	229.072,00
Remun. con ART	780.338.359,01	13.968.056,62
L.R.T. total a pagar		**14.197.128,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	824 - 64.568,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**64.568,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.329.833,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**100.338.933,69**	302 - Aportes de Obra Social	**12.885.529,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**65.874.863,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.197.128,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.568.989,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**64.568,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2023-07**
Nro. verificador:	163604
Cantidad de registros:	1.796

Fecha de Presentación: 2023-08-11 Hora: 10:50:24
Nro. de Transacción: 949735332
Código de Control: emRvKY
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20230811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[13229bb7dfc76c1ea03a40760ef30d4e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313066195744800030107234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1143244931
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949735332
Generado por el Usuario:	20141488148

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.568,64

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:	1775183864
Código de Control:	587357
Fecha de Pago:	2023-08-28 Hora: 11:32:44
IMPORTE PAGADO	**$64.568,64**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1143180259
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949735332
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1143180258

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.568.989,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.885.529,20

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:	1775129450
Código de Control:	602973
Fecha de Pago:	2023-08-28 Hora: 10:42:56
IMPORTE PAGADO	**$39.454.518,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1143180630
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP07/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-07
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1143180258

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$431.536,37

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:	1775129450
Código de Control:	602973
Fecha de Pago:	2023-08-28 Hora: 10:42:56
IMPORTE PAGADO	**$431.536,37**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1143180631
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP07/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-07
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1143180258

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$889.795,44

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:	1775129450
Código de Control:	602973
Fecha de Pago:	2023-08-28 Hora: 10:42:56
IMPORTE PAGADO	**$889.795,44**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/08/2023**
Número de Plan:	**S102594**

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:	11/08/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	5,91%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 166.213.797,13			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 166.213.797,13**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-66195744-8**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. verificador:	117668
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: S102594

Fecha de Presentación:	2023-08-11 Hora: 15:19:36
Nro. de Transacción:	949827216
Código de Control:	mT9s07
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20230811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[27a236463848c2c43aad8579e489bc00]

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 están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **11/08/2023**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **S102594**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2023	65.874.863,44	0,00	65.874.863,44
2023	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2023	100.338.933,69	0,00	100.338.933,69

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **11/08/2023**
Número de Plan: **S102594**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	16.621.379,71	-	-	16.621.379,71	11/08/2023
1	15.163.108,48	8.840.911,87	-	24.004.020,35	16/09/2023
		8.840.911,87	472.879,20	24.476.899,55	26/09/2023
2	16.059.248,19	7.944.772,16	-	24.004.020,35	16/10/2023
		7.944.772,16	472.879,20	24.476.899,55	26/10/2023
3	17.008.349,76	6.995.670,59	-	24.004.020,35	16/11/2023
		6.995.670,59	472.879,20	24.476.899,55	26/11/2023
4	18.013.543,23	5.990.477,12	-	24.004.020,35	16/12/2023
		5.990.477,12	472.879,20	24.476.899,55	26/12/2023
5	19.078.143,64	4.925.876,71	-	24.004.020,35	16/01/2024
		4.925.876,71	472.879,20	24.476.899,55	26/01/2024
6	20.205.661,92	3.798.358,43	-	24.004.020,35	16/02/2024
		3.798.358,43	472.879,20	24.476.899,55	26/02/2024
7	21.399.816,54	2.604.203,81	-	24.004.020,35	16/03/2024
		2.604.203,81	472.879,20	24.476.899,55	26/03/2024
8	22.664.545,66	1.339.474,69	-	24.004.020,35	16/04/2024
		1.339.474,69	472.879,20	24.476.899,55	26/04/2024
Totales	166.213.797,13	42.439.745,38	0,00	208.653.542,51	1° Vencimiento
		42.439.745,38	3.783.033,60	212.436.576,11	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **11/08/2023**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **S102594**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	16.621.379,71	0,00	0,00	16.621.379,71	11/08/2023	Pagado	
Total Pagado:	16.621.379,71	0,00	0,00	16.621.379,71			