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

Cerrar Sesión

viernes, 15 de septiembre 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): 1
08/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	809
Suma de Rem. 1:	413.577.573,07
Suma de Rem. 2:	493.558.292,87
Suma de Rem. 3:	493.558.292,87
Suma de Rem. 4:	495.539.424,99
Suma de Rem. 5:	413.577.573,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	620.139.207,91
Suma de Rem. 9:	798.428.167,45
Suma de Rem. 10:	475.263.048,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 086066

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	59.840.527,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**59.840.527,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	105.629.317,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	105.629.317,34
Retenciones	12.412.395,46
Contribuciones S.S. a pagar	**93.216.921,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.695.641,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.695.641,70**
b1 - Total de contribuciones	31.024.121,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	31.024.121,58
Retenciones	3.645.574,42
Contribuciones O.S. a pagar	**27.378.547,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.057.969,88
Total retenciones	16.057.969,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.412.395,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.645.574,42
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	809	243.509,00
Remun. con ART	798.428.167,45	14.291.864,20
L.R.T. total a pagar		**14.535.373,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	809 - 63.393,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.393,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.394.280,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**93.216.921,88**	302 - Aportes de Obra Social	**12.695.641,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**59.840.527,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.535.373,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.378.547,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.393,24**
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:	**2023-08**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	86066
Cantidad de registros:	1.769
Fecha de Presentación:	2023-09-15 Hora: 09:29:25
Nro. de Transacción:	956365218
Código de Control:	aKq114
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20230915.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f26561abf25e3caacfe5111d884675f6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030108239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1164821955
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	956365218
Generado por el Usuario:	20141488148

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$63.393,24

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:	1795807963
Código de Control:	831421
Fecha de Pago:	2023-10-12 Hora: 12:00:22
IMPORTE PAGADO	**$63.393,24**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1151186954
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	955714549
Generado por el Usuario:	20141488148

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.378.547,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.695.641,70

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:	1782878707
Código de Control:	2966
Fecha de Pago:	2023-09-13 Hora: 13:47:15
IMPORTE PAGADO	**$40.074.188,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1164445466
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	956365218
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1164445465

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.535.373,20

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:	1795432948
Código de Control:	802526
Fecha de Pago:	2023-10-11 Hora: 16:59:13
IMPORTE PAGADO	**$14.535.373,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1164445467
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP08/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-08
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1164445465

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$801.771,19

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:	1795432948
Código de Control:	802526
Fecha de Pago:	2023-10-11 Hora: 16:59:13
IMPORTE PAGADO	**$801.771,19**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**15/09/2023**
Número de Plan:	**S258839**

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:	15/09/2023

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	$ 153.057.448,91			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 153.057.448,91**			

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:	**2023-09**
Nro. verificador:	348214
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: S258839

Fecha de Presentación:	2023-09-15 Hora: 11:38:42
Nro. de Transacción:	956447016
Código de Control:	WaU8jR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20230915.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d3190ba36c5bcf812199617e7057d796]

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**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **15/09/2023**
Número de Plan: **S258839**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/09/2023	59.840.527,03	0,00	59.840.527,03
2023	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/09/2023	93.216.921,88	0,00	93.216.921,88

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **15/09/2023**
Número de Plan: **S258839**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	15.305.744,89	-	-	15.305.744,89	15/09/2023
1	13.962.900,44	8.141.125,71	-	22.104.026,15	16/10/2023
		8.141.125,71	435.449,32	22.539.475,47	26/10/2023
2	14.788.107,86	7.315.918,29	-	22.104.026,15	16/11/2023
		7.315.918,29	435.449,32	22.539.475,47	26/11/2023
3	15.662.085,03	6.441.941,12	-	22.104.026,15	16/12/2023
		6.441.941,12	435.449,32	22.539.475,47	26/12/2023
4	16.587.714,26	5.516.311,89	-	22.104.026,15	16/01/2024
		5.516.311,89	435.449,32	22.539.475,47	26/01/2024
5	17.568.048,17	4.535.977,98	-	22.104.026,15	16/02/2024
		4.535.977,98	435.449,32	22.539.475,47	26/02/2024
6	18.606.319,82	3.497.706,33	-	22.104.026,15	16/03/2024
		3.497.706,33	435.449,32	22.539.475,47	26/03/2024
7	19.705.953,32	2.398.072,83	-	22.104.026,15	16/04/2024
		2.398.072,83	435.449,32	22.539.475,47	26/04/2024
8	20.870.575,12	1.233.451,03	-	22.104.026,15	16/05/2024
		1.233.451,03	435.449,32	22.539.475,47	26/05/2024
Totales	153.057.448,91	39.080.505,18	0,00	192.137.954,09	1° Vencimiento
		39.080.505,18	3.483.594,56	195.621.548,65	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **15/09/2023**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **S258839**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	15.305.744,89	0,00	0,00	15.305.744,89	15/09/2023	Pagado	
Total Pagado:	15.305.744,89	0,00	0,00	15.305.744,89			

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

Cerrar Sesión

viernes, 15 de septiembre 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): 1
08/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	809
Suma de Rem. 1:	413.577.573,07
Suma de Rem. 2:	493.558.292,87
Suma de Rem. 3:	493.558.292,87
Suma de Rem. 4:	495.539.424,99
Suma de Rem. 5:	413.577.573,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	620.139.207,91
Suma de Rem. 9:	798.428.167,45
Suma de Rem. 10:	475.263.048,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 086066

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	59.840.527,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**59.840.527,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	105.629.317,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	105.629.317,34
Retenciones	12.412.395,46
Contribuciones S.S. a pagar	**93.216.921,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.695.641,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.695.641,70**
b1 - Total de contribuciones	31.024.121,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	31.024.121,58
Retenciones	3.645.574,42
Contribuciones O.S. a pagar	**27.378.547,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.057.969,88
Total retenciones	16.057.969,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.412.395,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.645.574,42
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	809	243.509,00
Remun. con ART	798.428.167,45	14.291.864,20
L.R.T. total a pagar		**14.535.373,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	809 - 63.393,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.393,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.394.280,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**93.216.921,88**	302 - Aportes de Obra Social	**12.695.641,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**59.840.527,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.535.373,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.378.547,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.393,24**
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:	**2023-08**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	86066
Cantidad de registros:	1.769
Fecha de Presentación:	2023-09-15 Hora: 09:29:25
Nro. de Transacción:	956365218
Código de Control:	aKq114
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20230915.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f26561abf25e3caacfe5111d884675f6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030108239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1164821955
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	956365218
Generado por el Usuario:	20141488148

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$63.393,24

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:	1795807963
Código de Control:	831421
Fecha de Pago:	2023-10-12 Hora: 12:00:22
IMPORTE PAGADO	**$63.393,24**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1151186954
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	955714549
Generado por el Usuario:	20141488148

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.378.547,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.695.641,70

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:	1782878707
Código de Control:	2966
Fecha de Pago:	2023-09-13 Hora: 13:47:15
IMPORTE PAGADO	**$40.074.188,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1164445466
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	956365218
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1164445465

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.535.373,20

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:	1795432948
Código de Control:	802526
Fecha de Pago:	2023-10-11 Hora: 16:59:13
IMPORTE PAGADO	**$14.535.373,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1164445467
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP08/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-08
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1164445465

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$801.771,19

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:	1795432948
Código de Control:	802526
Fecha de Pago:	2023-10-11 Hora: 16:59:13
IMPORTE PAGADO	**$801.771,19**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**15/09/2023**
Número de Plan:	**S258839**

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:	15/09/2023

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	$ 153.057.448,91			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 153.057.448,91**			

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:	**2023-09**
Nro. verificador:	348214
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: S258839

Fecha de Presentación:	2023-09-15 Hora: 11:38:42
Nro. de Transacción:	956447016
Código de Control:	WaU8jR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20230915.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d3190ba36c5bcf812199617e7057d796]

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**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **15/09/2023**
Número de Plan: **S258839**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/09/2023	59.840.527,03	0,00	59.840.527,03
2023	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/09/2023	93.216.921,88	0,00	93.216.921,88

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **15/09/2023**
Número de Plan: **S258839**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	15.305.744,89	-	-	15.305.744,89	15/09/2023
1	13.962.900,44	8.141.125,71	-	22.104.026,15	16/10/2023
		8.141.125,71	435.449,32	22.539.475,47	26/10/2023
2	14.788.107,86	7.315.918,29	-	22.104.026,15	16/11/2023
		7.315.918,29	435.449,32	22.539.475,47	26/11/2023
3	15.662.085,03	6.441.941,12	-	22.104.026,15	16/12/2023
		6.441.941,12	435.449,32	22.539.475,47	26/12/2023
4	16.587.714,26	5.516.311,89	-	22.104.026,15	16/01/2024
		5.516.311,89	435.449,32	22.539.475,47	26/01/2024
5	17.568.048,17	4.535.977,98	-	22.104.026,15	16/02/2024
		4.535.977,98	435.449,32	22.539.475,47	26/02/2024
6	18.606.319,82	3.497.706,33	-	22.104.026,15	16/03/2024
		3.497.706,33	435.449,32	22.539.475,47	26/03/2024
7	19.705.953,32	2.398.072,83	-	22.104.026,15	16/04/2024
		2.398.072,83	435.449,32	22.539.475,47	26/04/2024
8	20.870.575,12	1.233.451,03	-	22.104.026,15	16/05/2024
		1.233.451,03	435.449,32	22.539.475,47	26/05/2024
Totales	153.057.448,91	39.080.505,18	0,00	192.137.954,09	1° Vencimiento
		39.080.505,18	3.483.594,56	195.621.548,65	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **15/09/2023**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **S258839**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	15.305.744,89	0,00	0,00	15.305.744,89	15/09/2023	Pagado	
Total Pagado:	15.305.744,89	0,00	0,00	15.305.744,89			