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

Cerrar Sesión

viernes, 10 de noviembre 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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	773
Suma de Rem. 1:	533.913.423,35
Suma de Rem. 2:	638.589.849,85
Suma de Rem. 3:	638.589.849,85
Suma de Rem. 4:	541.509.370,44
Suma de Rem. 5:	533.913.423,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	672.750.952,98
Suma de Rem. 9:	866.211.362,23
Suma de Rem. 10:	624.064.061,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 531427

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	76.734.820,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**76.734.820,15**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	136.297.833,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	136.297.833,23
Retenciones	17.352.213,45
Contribuciones S.S. a pagar	**118.945.619,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.813.704,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.813.704,29**
b1 - Total de contribuciones	33.615.399,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	33.615.399,57
Retenciones	4.279.655,14
Contribuciones O.S. a pagar	**29.335.744,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.631.868,59
Total retenciones	21.631.868,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.352.213,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.279.655,14
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	773	264.366,00
Remun. con ART	866.211.362,23	15.505.183,38
L.R.T. total a pagar		**15.769.549,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	773 - 60.572,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**60.572,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.133.720,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**118.945.619,78**	302 - Aportes de Obra Social	**13.813.704,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**76.734.820,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.769.549,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.335.744,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**60.572,28**
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:	**2023-10**
Nro. verificador:	531427
Cantidad de registros:	1.704

Fecha de Presentación:	2023-11-10 Hora: 12:33:16
Nro. de Transacción:	966898124
Código de Control:	zanJc$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20231110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[26ffecdaf7d9c1581c17ec42e142cb82]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030110233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1177093574
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966898124
Generado por el Usuario:	20141488148

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.335.744,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.813.704,29

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:	1808589288
Código de Control:	657153
Fecha de Pago:	2023-11-13 Hora: 10:43:24
IMPORTE PAGADO	**$43.149.448,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1190351679
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966898124
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1190351678

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.769.549,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.572,28

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:	1821111554
Código de Control:	398156
Fecha de Pago:	2023-12-13 Hora: 11:57:23
IMPORTE PAGADO	**$15.830.121,66**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1190351940
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/23
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1190351678

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$931.980,37

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:	1821111554
Código de Control:	398156
Fecha de Pago:	2023-12-13 Hora: 11:57:23
IMPORTE PAGADO	**$931.980,37**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/11/2023**
Número de Plan:	**S465464**

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:	13/11/2023

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	$ 195.680.439,93			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 195.680.439,93**			

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.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2023-11**
Nro. verificador:	456145
Cantidad de registros:	30
NRO DE PRESENTACION:	S465464
Fecha de Presentación:	2023-11-13 Hora: 10:47:05
Nro. de Transacción:	967165266
Código de Control:	9VqiNS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20231113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3319daf6d4e1e9ad183415b394fee646]

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

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **13/11/2023**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **S465464**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/11/2023	76.734.820,15	0,00	76.734.820,15
2023	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/11/2023	118.945.619,78	0,00	118.945.619,78

MIS FACILIDADES

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/11/2023**
Número de Plan: **S465464**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	19.568.043,99	-	-	19.568.043,99	13/11/2023
1	17.851.248,14	10.408.242,60	-	28.259.490,74	16/12/2023
		10.408.242,60	556.711,97	28.816.202,71	26/12/2023
2	18.906.256,91	9.353.233,83	-	28.259.490,74	16/01/2024
		9.353.233,83	556.711,97	28.816.202,71	26/01/2024
3	20.023.616,69	8.235.874,05	-	28.259.490,74	16/02/2024
		8.235.874,05	556.711,97	28.816.202,71	26/02/2024
4	21.207.012,43	7.052.478,31	-	28.259.490,74	16/03/2024
		7.052.478,31	556.711,97	28.816.202,71	26/03/2024
5	22.460.346,87	5.799.143,87	-	28.259.490,74	16/04/2024
		5.799.143,87	556.711,97	28.816.202,71	26/04/2024
6	23.787.753,37	4.471.737,37	-	28.259.490,74	16/05/2024
		4.471.737,37	556.711,97	28.816.202,71	26/05/2024
7	25.193.609,59	3.065.881,15	-	28.259.490,74	16/06/2024
		3.065.881,15	556.711,97	28.816.202,71	26/06/2024
8	26.682.551,94	1.576.938,80	-	28.259.490,74	16/07/2024
		1.576.938,80	556.711,97	28.816.202,71	26/07/2024
Totales	195.680.439,93	49.963.529,98	0,00	245.643.969,91	1° Vencimiento
		49.963.529,98	4.453.695,76	250.097.665,67	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **13/11/2023**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **S465464**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	19.568.043,99	0,00	0,00	19.568.043,99	13/11/2023	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	19.568.043,99	0,00	0,00	19.568.043,99			