Usuario: ALEJANDRA PATRICIA EDITH OSORIO
CUIT: **30-66195744-8**
Contribuyente: ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA
ART Contratada: 00060 - LA SEGUNDA
Seguro Colectivo: S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 08 de febrero de 2024

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
01/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	707
Suma de Rem. 1:	691.197.494,45
Suma de Rem. 2:	879.299.036,22
Suma de Rem. 3:	879.299.036,22
Suma de Rem. 4:	700.437.445,67
Suma de Rem. 5:	691.197.494,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	986.941.662,82
Suma de Rem. 9:	1.136.130.137,45
Suma de Rem. 10:	873.908.835,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 594824

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	99.796.932,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**99.796.932,50**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	190.705.229,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	190.705.229,92
Retenciones	19.096.840,32
Contribuciones S.S. a pagar	**171.608.389,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.893.591,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.893.591,84**
b1 - Total de contribuciones	49.326.769,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	49.326.769,75
Retenciones	4.939.431,10
Contribuciones O.S. a pagar	**44.387.338,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.036.271,42
Total retenciones	24.036.271,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.096.840,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.939.431,10
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	707	313.908,00
Remun. con ART	1.136.130.137,45	20.336.729,46
L.R.T. total a pagar		**20.650.637,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	707 - 55.400,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**55.400,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.813.871,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**171.608.389,60**	302 - Aportes de Obra Social	**17.893.591,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**99.796.932,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.650.637,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.387.338,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**55.400,52**
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 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	594824
Cantidad de registros:	1.571

Fecha de Presentación:	2024-02-08 Hora: 12:51:18
Nro. de Transacción:	993330995
Código de Control:	GoVGkf
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20240208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1b218bdcb0ae058311d5913fc9861c13]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030101241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239668942
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993330995
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1239668941

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.387.338,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.893.591,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.650.637,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$55.400,52

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:	1863008593
Código de Control:	481324
Fecha de Pago:	2024-03-22 Hora: 12:00:08
IMPORTE PAGADO	**$82.986.968,47**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239668944
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1239668941

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.369.900,15

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:	1863008593
Código de Control:	481324
Fecha de Pago:	2024-03-22 Hora: 12:00:08
IMPORTE PAGADO	**$3.369.900,15**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239668943
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1239668941

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.359.467,49

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:	1863008593
Código de Control:	481324
Fecha de Pago:	2024-03-22 Hora: 12:00:08
IMPORTE PAGADO	**$8.359.467,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239668945
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1239668941

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.889.134,55

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:	1863008593
Código de Control:	481324
Fecha de Pago:	2024-03-22 Hora: 12:00:08
IMPORTE PAGADO	**$3.889.134,55**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**15/02/2024**
Número de Plan:	**S753850**

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:	15/02/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	15,27%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 271.405.322,10			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 271.405.322,10**			

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:	**2024-02**
Nro. verificador:	40640
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: S753850

Fecha de Presentación:	2024-02-15 Hora: 10:24:37
Nro. de Transacción:	994624678
Código de Control:	rY9UWO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20240215.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ca05caa0c7bf50911f45baa58c5ae966]

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: **15/02/2024**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **S753850**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/02/2024	99.796.932,50	0,00	99.796.932,50
2024	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/02/2024	171.608.389,60	0,00	171.608.389,60

MIS FACILIDADES

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **15/02/2024**
Número de Plan: **S753850**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	27.140.532,21	-	-	27.140.532,21	15/02/2024
1	17.619.296,14	37.299.233,42	-	54.918.529,56	16/03/2024
		37.299.233,42	2.795.353,15	57.713.882,71	26/03/2024
2	20.309.762,66	34.608.766,90	-	54.918.529,56	16/04/2024
		34.608.766,90	2.795.353,15	57.713.882,71	26/04/2024
3	23.411.063,42	31.507.466,14	-	54.918.529,56	16/05/2024
		31.507.466,14	2.795.353,15	57.713.882,71	26/05/2024
4	26.985.932,81	27.932.596,75	-	54.918.529,56	16/06/2024
		27.932.596,75	2.795.353,15	57.713.882,71	26/06/2024
5	31.106.684,75	23.811.844,81	-	54.918.529,56	16/07/2024
		23.811.844,81	2.795.353,15	57.713.882,71	26/07/2024
6	35.856.675,51	19.061.854,05	-	54.918.529,56	16/08/2024
		19.061.854,05	2.795.353,15	57.713.882,71	26/08/2024
7	41.331.989,86	13.586.539,70	-	54.918.529,56	16/09/2024
		13.586.539,70	2.795.353,15	57.713.882,71	26/09/2024
8	47.643.384,74	7.275.144,82	-	54.918.529,56	16/10/2024
		7.275.144,82	2.795.353,15	57.713.882,71	26/10/2024
Totales	271.405.322,10	195.083.446,59	0,00	466.488.768,69	1° Vencimiento
		195.083.446,59	22.362.825,20	488.851.593,89	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **15/02/2024**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **S753850**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	27.140.532,21	0,00	0,00	27.140.532,21	15/02/2024	Pagado	
Total Pagado:	27.140.532,21	0,00	0,00	27.140.532,21			