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

martes, 09 de abril 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
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	680
Suma de Rem. 1:	765.507.360,73
Suma de Rem. 2:	917.646.798,20
Suma de Rem. 3:	917.646.798,20
Suma de Rem. 4:	889.999.010,83
Suma de Rem. 5:	765.507.360,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.238.052.729,61
Suma de Rem. 9:	1.383.697.849,43
Suma de Rem. 10:	912.161.542,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 793759

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	111.068.071,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**111.068.071,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	198.145.273,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	198.145.273,24
Retenciones	22.454.614,95
Contribuciones S.S. a pagar	**175.690.658,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.778.988,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.778.988,37**
b1 - Total de contribuciones	61.647.133,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	61.647.133,00
Retenciones	6.986.108,83
Contribuciones O.S. a pagar	**54.661.024,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.440.723,78
Total retenciones	29.440.723,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.454.614,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.986.108,83
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	680	375.360,00
Remun. con ART	1.383.697.849,43	32.240.159,89
L.R.T. total a pagar		**32.615.519,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	680 - 119.605,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**119.605,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.706.733,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**175.690.658,29**	302 - Aportes de Obra Social	**22.778.988,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**111.068.071,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**32.615.519,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**54.661.024,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**119.605,20**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	793759
Cantidad de registros:	1.519

Fecha de Presentación:	2024-04-09 Hora: 09:33:28
Nro. de Transacción:	1006739371
Código de Control:	agGL32
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5650ff1778a208f50c0a7ecdda83f0fd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030103241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1253164646
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006739371
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1253164645

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$54.661.024,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.778.988,37

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:	1873143049
Código de Control:	124609
Fecha de Pago:	2024-04-17 Hora: 10:42:18
IMPORTE PAGADO	**$77.440.012,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1253164648
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1253164645

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$549.884,32

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:	1873143049
Código de Control:	124609
Fecha de Pago:	2024-04-17 Hora: 10:42:18
IMPORTE PAGADO	**$549.884,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1253164647
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1253164645

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.319.516,03

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:	1873143049
Código de Control:	124609
Fecha de Pago:	2024-04-17 Hora: 10:42:18
IMPORTE PAGADO	**$1.319.516,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1266927173
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006739371
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1266927172

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$32.615.519,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$119.605,20

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:	1884222467
Código de Control:	837134
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 12:27:53
IMPORTE PAGADO	**$32.735.125,09**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1266927174
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1266927172

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.199.135,99

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:	1884222467
Código de Control:	837134
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 12:27:53
IMPORTE PAGADO	**$4.199.135,99**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**22/04/2024**
Número de Plan:	**S925495**

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:	22/04/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	12,07%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 299.449.714,83			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 299.449.714,83**			

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:	**2024-04**
Nro. verificador:	73127
Cantidad de registros:	32
NRO DE PRESENTACION:	S925495
Fecha de Presentación:	2024-04-22 Hora: 10:35:40
Nro. de Transacción:	1011436778
Código de Control:	kx9mMk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20240422.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ff0d29815cb21f358a2203ba9481fd31]

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: **22/04/2024**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **S925495**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2024	111.068.071,04	0,00	111.068.071,04
2024	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/04/2024	4.915.502,60	0,00	4.915.502,60
2024	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2024	175.690.658,29	0,00	175.690.658,29
2024	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/04/2024	7.775.482,90	0,00	7.775.482,90

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66195744-8**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **22/04/2024**
Número de Plan: **S925495**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	11.598.357,36	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pagado
Pago a Cuenta	18.346.614,12	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pagado
1	8.465.163,03	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
1	13.390.437,52	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
2	9.486.908,21	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
2	15.006.663,32	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
3	10.631.978,03	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
3	16.817.967,59	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
4	11.915.257,78	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
4	18.847.896,27	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
5	13.353.429,39	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
5	21.122.837,36	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
6	14.965.188,32	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
6	23.672.363,82	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
7	16.771.486,55	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
7	26.529.618,14	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
8	13.880.302,37	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	21.956.260,15	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/3	Pendiente
8	7.775.482,90	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2024/3	Pendiente
8	4.915.502,60	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2024/3	Pendiente

MIS FACILIDADES

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **22/04/2024**
Número de Plan: **S925495**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	29.944.971,48	-	-	29.944.971,48	22/04/2024
1	21.855.600,55	32.529.222,52	-	54.384.823,07	16/05/2024
		32.529.222,52	2.188.082,71	56.572.905,78	26/05/2024
2	24.493.571,53	29.891.251,54	-	54.384.823,07	16/06/2024
		29.891.251,54	2.188.082,71	56.572.905,78	26/06/2024
3	27.449.945,62	26.934.877,45	-	54.384.823,07	16/07/2024
		26.934.877,45	2.188.082,71	56.572.905,78	26/07/2024
4	30.763.154,05	23.621.669,02	-	54.384.823,07	16/08/2024
		23.621.669,02	2.188.082,71	56.572.905,78	26/08/2024
5	34.476.266,75	19.908.556,32	-	54.384.823,07	16/09/2024
		19.908.556,32	2.188.082,71	56.572.905,78	26/09/2024
6	38.637.552,14	15.747.270,93	-	54.384.823,07	16/10/2024
		15.747.270,93	2.188.082,71	56.572.905,78	26/10/2024
7	43.301.104,69	11.083.718,38	-	54.384.823,07	16/11/2024
		11.083.718,38	2.188.082,71	56.572.905,78	26/11/2024
8	48.527.548,02	5.857.275,05	-	54.384.823,07	16/12/2024
		5.857.275,05	2.188.082,71	56.572.905,78	26/12/2024
Totales	299.449.714,83	165.573.841,21	0,00	465.023.556,04	1° Vencimiento
		165.573.841,21	17.504.661,68	482.528.217,72	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66195744-8**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **22/04/2024**
Número de Plan: **S925495**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	29.944.971,48	0,00	0,00	29.944.971,48	22/04/2024	Pagado	Cuota Cancelada
1	21.855.600,55	32.529.222,52	0,00	54.384.823,07	16/05/2024		
		32.529.222,52	2.188.082,71	56.572.905,78	26/05/2024		
Total Pagado:	29.944.971,48	0,00	0,00	29.944.971,48			