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

viernes, 10 de mayo 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
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	670
Suma de Rem. 1:	1.011.126.402,57
Suma de Rem. 2:	1.351.575.486,01
Suma de Rem. 3:	1.351.575.486,01
Suma de Rem. 4:	1.015.024.480,04
Suma de Rem. 5:	1.011.126.402,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.421.045.126,62
Suma de Rem. 9:	1.646.915.333,51
Suma de Rem. 10:	1.346.892.705,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 278286

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	145.921.192,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**145.921.192,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	289.044.328,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	289.044.328,31
Retenciones	40.270.233,91
Contribuciones S.S. a pagar	**248.774.094,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	25.861.290,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**25.861.290,94**
b1 - Total de contribuciones	70.732.584,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	70.732.584,21
Retenciones	9.854.597,25
Contribuciones O.S. a pagar	**60.877.986,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	50.124.831,16
Total retenciones	50.124.831,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	40.270.233,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.854.597,25
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	670	412.050,00
Remun. con ART	1.646.915.333,51	38.373.127,27
L.R.T. total a pagar		**38.785.177,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	670 - 117.846,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**117.846,30**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.646.726,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**248.774.094,40**	302 - Aportes de Obra Social	**25.861.290,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**145.921.192,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**38.785.177,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**60.877.986,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**117.846,30**
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:	**2024-04**
Nro. verificador:	278286
Cantidad de registros:	1.500

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 09:41:58
Nro. de Transacción:	1014531013
Código de Control:	ZdXWdy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dd8c40c775a6b64ce2392675b9330bdc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030104246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1266921048
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014531013
Generado por el Usuario:	20141488148

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$60.877.986,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.861.290,94

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:	1884222466
Código de Control:	838552
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 12:27:53
IMPORTE PAGADO	**$86.739.277,90**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1285346860
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014531013
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1285346449

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.785.177,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$117.846,30

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:	1896947075
Código de Control:	691536
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 10:53:37
IMPORTE PAGADO	**$38.903.023,57**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1285346861
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP04/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1285346449

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.803.273,71

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:	1896947075
Código de Control:	691536
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 10:53:37
IMPORTE PAGADO	**$3.803.273,71**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**22/05/2024**
Número de Plan:	**T000282**

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:	22/05/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	7,24%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 408.987.203,39			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 408.987.203,39**			

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:	**2024-05**
Nro. verificador:	610481
Cantidad de registros:	32

NRO DE PRESENTACION: T000282

Fecha de Presentación:	2024-05-22 Hora: 11:30:47
Nro. de Transacción:	1017487552
Código de Control:	e72h9G
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20240522.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b9d11b70ddf3f29bfcc95f84d33fbfc1]

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: **22/05/2024**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **T000282**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2024	145.921.192,64	0,00	145.921.192,64
2024	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/05/2024	5.283.806,39	0,00	5.283.806,39
2024	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2024	248.774.094,40	0,00	248.774.094,40
2024	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/05/2024	9.008.109,96	0,00	9.008.109,96

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **22/05/2024**
Número de Plan: **T000282**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	20.449.360,17	-	-	20.449.360,17	22/05/2024
1	37.543.880,87	28.130.139,85	-	65.674.020,72	16/06/2024
		28.130.139,85	2.642.284,77	68.316.305,49	26/06/2024
2	40.262.057,85	25.411.962,87	-	65.674.020,72	16/07/2024
		25.411.962,87	2.642.284,77	68.316.305,49	26/07/2024
3	43.177.030,83	22.496.989,89	-	65.674.020,72	16/08/2024
		22.496.989,89	2.642.284,77	68.316.305,49	26/08/2024
4	46.303.047,87	19.370.972,85	-	65.674.020,72	16/09/2024
		19.370.972,85	2.642.284,77	68.316.305,49	26/09/2024
5	49.655.388,53	16.018.632,19	-	65.674.020,72	16/10/2024
		16.018.632,19	2.642.284,77	68.316.305,49	26/10/2024
6	53.250.438,66	12.423.582,06	-	65.674.020,72	16/11/2024
		12.423.582,06	2.642.284,77	68.316.305,49	26/11/2024
7	57.105.770,42	8.568.250,30	-	65.674.020,72	16/12/2024
		8.568.250,30	2.642.284,77	68.316.305,49	26/12/2024
8	61.240.228,19	4.433.792,53	-	65.674.020,72	16/01/2025
		4.433.792,53	2.642.284,77	68.316.305,49	26/01/2025
Totales	408.987.203,39	136.854.322,54	0,00	545.841.525,93	1° Vencimiento
		136.854.322,54	21.138.278,16	566.979.804,09	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **22/05/2024**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **T000282**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	20.449.360,17	0,00	0,00	20.449.360,17	22/05/2024	Pagado	
Total Pagado:	20.449.360,17	0,00	0,00	20.449.360,17			