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

lunes, 10 de junio 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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	670
Suma de Rem. 1:	1.243.498.858,80
Suma de Rem. 2:	1.567.581.582,55
Suma de Rem. 3:	1.567.581.582,55
Suma de Rem. 4:	1.308.549.714,28
Suma de Rem. 5:	1.243.498.858,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.713.172.545,85
Suma de Rem. 9:	1.983.470.924,91
Suma de Rem. 10:	1.562.869.624,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 376515

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	179.756.833,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**179.756.833,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	339.546.343,27
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	339.546.343,27
Retenciones	36.118.902,72
Contribuciones S.S. a pagar	**303.427.440,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.495.102,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.495.102,82**
b1 - Total de contribuciones	85.544.707,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	85.544.707,93
Retenciones	9.099.869,51
Contribuciones O.S. a pagar	**76.444.838,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	45.218.772,23
Total retenciones	45.218.772,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.118.902,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.099.869,51
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	470.340,00
Remun. con ART	1.983.470.924,91	46.214.872,55
L.R.T. total a pagar		**46.685.212,55**

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: 4.679.970,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**303.427.440,55**	302 - Aportes de Obra Social	**33.495.102,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**179.756.833,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.685.212,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**76.444.838,42**	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:	**2024-05**
Nro. verificador:	376515
Cantidad de registros:	1.498

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 11:02:33
Nro. de Transacción:	1020334946
Código de Control:	ovwxeQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[80056bac9dc5a5347ca6fcbad65f9d60]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030105241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1285349340
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020334946
Generado por el Usuario:	20141488148

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.444.838,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.495.102,82

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:	1896947076
Código de Control:	704561
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 10:53:37
IMPORTE PAGADO	**$109.939.941,24**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1303147686
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020334946
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1303147685

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.685.212,55
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:	1910241309
Código de Control:	488708
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 09:59:45
IMPORTE PAGADO	**$46.803.058,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1303147687
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP05/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1303147685

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.992.526,79

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:	1910241309
Código de Control:	488708
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 09:59:45
IMPORTE PAGADO	**$2.992.526,79**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/06/2024**
Número de Plan:	**T056923**

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:	12/06/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	3,84%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 483.184.274,13			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 483.184.274,13**			

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:	**2024-06**
Nro. verificador:	928870
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: T056923

Fecha de Presentación:	2024-06-12 Hora: 11:08:45
Nro. de Transacción:	1020913539
Código de Control:	5JNcw4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20240612.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e6d2d6ef8d45f28303a7497387042fa2]

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: **12/06/2024**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **T056923**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	179.756.833,58	0,00	179.756.833,58
2024	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	303.427.440,55	0,00	303.427.440,55

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **12/06/2024**
Número de Plan: **T056923**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	24.159.213,71	-	-	24.159.213,71	12/06/2024
1	50.101.715,69	17.626.562,32	-	67.728.278,01	16/07/2024
		17.626.562,32	1.447.127,54	69.175.405,55	26/07/2024
2	52.025.621,57	15.702.656,44	-	67.728.278,01	16/08/2024
		15.702.656,44	1.447.127,54	69.175.405,55	26/08/2024
3	54.023.405,44	13.704.872,57	-	67.728.278,01	16/09/2024
		13.704.872,57	1.447.127,54	69.175.405,55	26/09/2024
4	56.097.904,21	11.630.373,80	-	67.728.278,01	16/10/2024
		11.630.373,80	1.447.127,54	69.175.405,55	26/10/2024
5	58.252.063,73	9.476.214,28	-	67.728.278,01	16/11/2024
		9.476.214,28	1.447.127,54	69.175.405,55	26/11/2024
6	60.488.942,98	7.239.335,03	-	67.728.278,01	16/12/2024
		7.239.335,03	1.447.127,54	69.175.405,55	26/12/2024
7	62.811.718,39	4.916.559,62	-	67.728.278,01	16/01/2025
		4.916.559,62	1.447.127,54	69.175.405,55	26/01/2025
8	65.223.688,41	2.504.589,60	-	67.728.278,01	16/02/2025
		2.504.589,60	1.447.127,54	69.175.405,55	26/02/2025
Totales	483.184.274,13	82.801.163,66	0,00	565.985.437,79	1° Vencimiento
		82.801.163,66	11.577.020,32	577.562.458,11	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **12/06/2024**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **T056923**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	24.159.213,71	0,00	0,00	24.159.213,71	12/06/2024	Pagado	
Total Pagado:	24.159.213,71	0,00	0,00	24.159.213,71			