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, 08 de noviembre 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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	632
Suma de Rem. 1:	1.419.854.532,11
Suma de Rem. 2:	1.777.332.242,50
Suma de Rem. 3:	1.777.332.242,50
Suma de Rem. 4:	1.504.097.202,40
Suma de Rem. 5:	1.419.854.532,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.939.355.839,34
Suma de Rem. 9:	2.341.160.605,99
Suma de Rem. 10:	1.772.953.755,73

Apellido y Nombre o Razón Social:
ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 332352

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	204.707.039,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**204.707.039,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	378.270.358,40
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	378.270.358,40
Retenciones	79.936.470,41
Contribuciones S.S. a pagar	**298.333.887,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	39.176.119,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**39.176.119,98**
b1 - Total de contribuciones	98.464.209,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	98.464.209,40
Retenciones	20.807.542,59
Contribuciones O.S. a pagar	**77.656.666,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	100.744.013,00
Total retenciones	100.744.013,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	79.936.470,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.807.542,59
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	632	648.432,00
Remun. con ART	2.341.160.605,99	54.549.042,12
L.R.T. total a pagar		**55.197.474,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	632 - 111.162,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**111.162,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.378.486,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**298.333.887,99**	302 - Aportes de Obra Social	**39.176.119,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**204.707.039,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**55.197.474,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**77.656.666,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**111.162,48**
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 v4700 - 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	332352
Cantidad de registros:	1.417

Fecha de Presentación:	2024-11-08 Hora: 11:22:12
Nro. de Transacción:	1052775141
Código de Control:	8hPxpJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20241108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e8d347346ae6040b8ea3c5c2a30c3c8a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030110240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1367059491
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20141488148

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$77.656.666,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.176.119,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$55.197.474,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$111.162,48

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:	1963438262
Código de Control:	336018
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 12:08:30
IMPORTE PAGADO	**$172.141.423,39**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/11/2024**
Número de Plan:	**T879731**

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:	28506650-30094001666371

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/11/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	6,41%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 503.040.927,90			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 503.040.927,90**			

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:	**2024-11**
Nro. verificador:	820677
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: T879731

Fecha de Presentación:	2024-11-13 Hora: 14:43:10
Nro. de Transacción:	1053835037
Código de Control:	jbe32f
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20241113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d1df14af0712d60e1d84d59320ea7065]

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

ARCA

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **13/11/2024**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **T879731**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/11/2024	204.707.039,91	0,00	204.707.039,91
2024	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/11/2024	298.333.887,99	0,00	298.333.887,99

ARCA

CUIT: **30-66195744-8**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/11/2024**
Número de Plan: **T879731**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	29.833.388,80	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pagado
Pago a Cuenta	20.470.703,99	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pagado
1	18.342.366,16	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
1	26.731.613,21	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
2	19.518.111,83	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
2	28.445.109,62	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
3	30.268.441,14	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
3	20.769.222,80	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
4	32.208.648,22	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
4	22.100.529,98	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
5	34.273.222,57	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
5	23.517.173,95	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
6	36.470.136,14	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
6	25.024.624,80	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
7	26.628.703,26	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
7	38.807.871,86	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	41.295.456,43	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente
8	28.335.603,14	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/10	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/11/2024**
Número de Plan: **T879731**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	50.304.092,79	-	-	50.304.092,79	13/11/2024
1	45.073.979,37	29.020.431,13	-	74.094.410,50	16/12/2024
		29.020.431,13	1.583.150,57	75.677.561,07	26/12/2024
2	47.963.221,45	26.131.189,05	-	74.094.410,50	16/01/2025
		26.131.189,05	1.583.150,57	75.677.561,07	26/01/2025
3	51.037.663,94	23.056.746,56	-	74.094.410,50	16/02/2025
		23.056.746,56	1.583.150,57	75.677.561,07	26/02/2025
4	54.309.178,20	19.785.232,30	-	74.094.410,50	16/03/2025
		19.785.232,30	1.583.150,57	75.677.561,07	26/03/2025
5	57.790.396,52	16.304.013,98	-	74.094.410,50	16/04/2025
		16.304.013,98	1.583.150,57	75.677.561,07	26/04/2025
6	61.494.760,94	12.599.649,56	-	74.094.410,50	16/05/2025
		12.599.649,56	1.583.150,57	75.677.561,07	26/05/2025
7	65.436.575,12	8.657.835,38	-	74.094.410,50	16/06/2025
		8.657.835,38	1.583.150,57	75.677.561,07	26/06/2025
8	69.631.059,57	4.463.350,93	-	74.094.410,50	16/07/2025
		4.463.350,93	1.583.150,57	75.677.561,07	26/07/2025
Totales	503.040.927,90	140.018.448,89	0,00	643.059.376,79	1° Vencimiento
		140.018.448,89	12.665.204,56	655.724.581,35	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30661957448**
Fh. de Consolidación: **13/11/2024**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **T879731**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	50.304.092,79	0,00	0,00	50.304.092,79	13/11/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 50.304.092,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.304.092,79			