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, 09 de enero de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	595
Suma de Rem. 1:	2.114.599.659,09
Suma de Rem. 2:	2.669.305.146,03
Suma de Rem. 3:	2.669.305.146,03
Suma de Rem. 4:	2.152.211.313,98
Suma de Rem. 5:	2.114.599.659,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.752.736.109,18
Suma de Rem. 9:	3.185.278.043,45
Suma de Rem. 10:	2.663.200.034,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 035854

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	304.342.190,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**304.342.190,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	565.540.702,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	565.540.702,23
Retenciones	49.429.388,46
Contribuciones S.S. a pagar	**516.111.313,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	55.937.264,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**55.937.264,50**
b1 - Total de contribuciones	139.732.464,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	139.732.464,30
Retenciones	12.213.234,42
Contribuciones O.S. a pagar	**127.519.229,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	61.642.622,88
Total retenciones	61.642.622,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	49.429.388,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.213.234,42
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	595	678.300,00
Remun. con ART	3.185.278.043,45	74.216.978,41
L.R.T. total a pagar		**74.895.278,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	595 - 104.654,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**104.654,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.105.111,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**516.111.313,77**	302 - Aportes de Obra Social	**55.937.264,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**304.342.190,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**74.895.278,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**127.519.229,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**104.654,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	35854
Cantidad de registros:	1.342

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 10:59:45
Nro. de Transacción:	1066219718
Código de Control:	z#kdE0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2eac3ad0580741419eb661220b8c248d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394709771
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066219718
Generado por el Usuario:	20141488148

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$127.519.229,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$55.937.264,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$74.895.278,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$104.654,55

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:	1990137348
Código de Control:	155294
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 11:25:06
IMPORTE PAGADO	**$258.456.427,34**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/01/2025**
Número de Plan:	**U083697**

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:	13/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	7,47%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 820.453.504,69			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 820.453.504,69**			

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:	ARCA
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	123319
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: U083697

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 11:45:54
Nro. de Transacción:	1067048495
Código de Control:	0X3DdD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[27b2c2452cb2b939e4b7942132606be2]

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: **13/01/2025**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **U083697**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	304.342.190,92	0,00	304.342.190,92
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	516.111.313,77	0,00	516.111.313,77

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U083697**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	82.045.350,47	-	-	82.045.350,47	13/01/2025
1	70.762.141,76	55.159.089,12	-	125.921.230,88	16/02/2025
		55.159.089,12	3.135.438,65	129.056.669,53	26/02/2025
2	76.048.073,75	49.873.157,13	-	125.921.230,88	16/03/2025
		49.873.157,13	3.135.438,65	129.056.669,53	26/03/2025
3	81.728.864,86	44.192.366,02	-	125.921.230,88	16/04/2025
		44.192.366,02	3.135.438,65	129.056.669,53	26/04/2025
4	87.834.011,06	38.087.219,82	-	125.921.230,88	16/05/2025
		38.087.219,82	3.135.438,65	129.056.669,53	26/05/2025
5	94.395.211,69	31.526.019,19	-	125.921.230,88	16/06/2025
		31.526.019,19	3.135.438,65	129.056.669,53	26/06/2025
6	101.446.534,00	24.474.696,88	-	125.921.230,88	16/07/2025
		24.474.696,88	3.135.438,65	129.056.669,53	26/07/2025
7	109.024.590,09	16.896.640,79	-	125.921.230,88	16/08/2025
		16.896.640,79	3.135.438,65	129.056.669,53	26/08/2025
8	117.168.727,01	8.752.503,87	-	125.921.230,88	16/09/2025
		8.752.503,87	3.135.438,65	129.056.669,53	26/09/2025
Totales	820.453.504,69	268.961.692,82	0,00	1.089.415.197,51	1° Vencimiento
		268.961.692,82	25.083.509,20	1.114.498.706,71	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-66195744-8**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U083697**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	51.611.131,38	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
Pago a Cuenta	30.434.219,09	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pagado
1	26.248.782,09	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
1	44.513.359,67	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
2	28.209.566,11	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
2	47.838.507,64	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
3	51.412.044,16	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
3	30.316.820,70	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
4	55.252.523,86	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
4	32.581.487,20	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
5	59.379.887,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
5	35.015.324,30	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
6	63.815.564,98	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
6	37.630.969,02	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
7	40.442.002,41	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
7	68.582.587,68	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	73.705.707,01	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
8	43.463.020,00	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **U083697**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	82.045.350,47	0,00	0,00	82.045.350,47	13/01/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	82.045.350,47	0,00	0,00	82.045.350,47			