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, 09 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	478
Suma de Rem. 1:	1.294.959.219,23
Suma de Rem. 2:	1.585.399.810,36
Suma de Rem. 3:	1.585.399.810,36
Suma de Rem. 4:	1.295.001.419,23
Suma de Rem. 5:	1.294.959.219,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.585.442.010,36
Suma de Rem. 9:	2.201.191.326,38
Suma de Rem. 10:	1.581.982.364,91

Apellido y Nombre o Razón Social:
ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 433933

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	186.111.453,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**186.111.453,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	332.206.469,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	332.206.469,78
Retenciones	51.637.177,05
Contribuciones S.S. a pagar	**280.569.292,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.549.764,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.549.764,10**
b1 - Total de contribuciones	80.530.202,26
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	80.530.202,26
Retenciones	12.517.413,14
Contribuciones O.S. a pagar	**68.012.789,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	64.154.590,19
Total retenciones	64.154.590,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	51.637.177,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.517.413,14
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	478	647.690,00
Remun. con ART	2.201.191.326,38	51.287.757,90
L.R.T. total a pagar		**51.935.447,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	478 - 159.977,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**159.977,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.315.783,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**280.569.292,73**	302 - Aportes de Obra Social	**33.549.764,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**186.111.453,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**51.935.447,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.012.789,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**159.977,04**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	433933
Cantidad de registros:	1.099

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 17:07:47
Nro. de Transacción:	1099063920
Código de Control:	sUW$2g
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27322470903

[F931.cuit.30661957448.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4943e6b5d8ba776052e4ba2f8a470ed5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030105258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. subVEP:	1472375560
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099063920
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1472375429
Fecha Generación:	2025-06-12 Hora: 09:13:44
Día de Expiración:	2025-07-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.012.789,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.549.764,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$51.935.447,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$159.977,04
Importe total a pagar	**$153.657.978,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. subVEP:	1472375561
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1472375429
Fecha Generación:	2025-06-12 Hora: 09:13:44
Día de Expiración:	2025-07-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.683,49
Importe total a pagar	**$90.683,49**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. subVEP:	1472375562
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1472375429
Fecha Generación:	2025-06-12 Hora: 09:13:44
Día de Expiración:	2025-07-12

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$44.732,91
Importe total a pagar	**$44.732,91**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. subVEP:	1472375563
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-66195744-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05

Generado por el Usuario:	20141488148
Corresponde al VEP Consolidado:	1472375429
Fecha Generación:	2025-06-12 Hora: 09:13:44
Día de Expiración:	2025-07-12

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$69.247,09
Importe total a pagar	**$69.247,09**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	PAGOS AFIP - INTERBANKING
Cuit:	30500010084
CBU:	2850811330094002946461
Fecha:	12/06/2025 09:17 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2052680118
Nro. de red:	8901805
Importe:	$ 153862641.65
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	ELECTRIFICADORA DEL VALLE
Cuit:	30661957448
CBU:	2850665030094001666371

AD438FF52D58B5866173E2B28322BC19D4AEBEBD0BAB8FDADDD36494EA73263A

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/06/2025**
Número de Plan:	**U707672**

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:	12/06/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 467.302.987,39			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 467.302.987,39**			

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 Agencia de Recaudación, 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:	**2025-06**
Nro. verificador:	610687
Cantidad de registros:	32

NRO DE PRESENTACION: U707672

Fecha de Presentación:	2025-06-12 Hora: 09:36:24
Nro. de Transacción:	1099712615
Código de Control:	bQsNOZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20250612.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8eb37d5ff4341a6e60d134f68e371b3f]

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **12/06/2025**
Número de Plan: **U707672**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	No	186.111.453,67	0,00	186.111.453,67
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/06/2025	No	248.148,60	0,00	248.148,60
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	No	280.569.292,73	0,00	280.569.292,73
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/06/2025	No	374.092,39	0,00	374.092,39

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **12/06/2025**
Número de Plan: **U707672**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	23.365.149,37	-	-	23.365.149,37	12/06/2025
1	48.179.611,12	17.757.513,52	-	65.937.124,64	16/07/2025
		17.757.513,52	879.161,66	66.816.286,30	26/07/2025
2	50.106.795,56	15.830.329,08	-	65.937.124,64	16/08/2025
		15.830.329,08	879.161,66	66.816.286,30	26/08/2025
3	52.111.067,39	13.826.057,25	-	65.937.124,64	16/09/2025
		13.826.057,25	879.161,66	66.816.286,30	26/09/2025
4	54.195.510,08	11.741.614,56	-	65.937.124,64	16/10/2025
		11.741.614,56	879.161,66	66.816.286,30	26/10/2025
5	56.363.330,49	9.573.794,15	-	65.937.124,64	16/11/2025
		9.573.794,15	879.161,66	66.816.286,30	26/11/2025
6	58.617.863,70	7.319.260,94	-	65.937.124,64	16/12/2025
		7.319.260,94	879.161,66	66.816.286,30	26/12/2025
7	60.962.578,25	4.974.546,39	-	65.937.124,64	16/01/2026
		4.974.546,39	879.161,66	66.816.286,30	26/01/2026
8	63.401.081,43	2.536.043,21	-	65.937.124,64	16/02/2026
		2.536.043,21	879.161,66	66.816.286,30	26/02/2026
Totales	467.302.987,39	83.559.159,10	0,00	550.862.146,49	1° Vencimiento
		83.559.159,10	7.033.293,28	557.895.439,77	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **12/06/2025**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **U707672**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	9.317.980,11	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
Pago a Cuenta	14.047.169,26	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
1	19.213.943,43	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
1	28.965.667,69	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
2	19.982.501,17	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
2	30.124.294,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
3	20.781.801,22	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
3	31.329.266,17	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
4	21.613.073,26	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
4	32.582.436,82	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
5	22.477.596,20	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
5	33.885.734,29	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
6	23.376.700,04	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
6	35.241.163,66	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
7	24.311.768,04	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
7	36.650.810,21	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
8	25.036.090,20	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente
8	37.742.750,24	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/5	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	374.092,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/5	Pendiente
8	248.148,60	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/5	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **12/06/2025**
Número de Plan: **U707672**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	23.365.149,37	0,00	0,00	23.365.149,37	12/06/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	48.179.611,12	17.757.513,52	0,00	65.937.124,64	16/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 71.544.760,49	$ 17.757.513,52	$ 0,00	$ 89.302.274,01			