**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, 07 de julio 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 |
| 06/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 474 |
| Suma de Rem. 1: | 1.961.003.660,85 |
| Suma de Rem. 2: | 1.902.069.186,11 |
| Suma de Rem. 3: | 1.902.069.186,11 |
| Suma de Rem. 4: | 1.967.928.209,19 |
| Suma de Rem. 5: | 1.961.003.660,85 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 2.554.522.958,03 |
| Suma de Rem. 9: | 3.305.829.831,19 |
| Suma de Rem. 10: | 1.897.288.565,69 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

Nro. Verificador: 422978

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1290 1 109 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 281.817.711,00 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **281.817.711,00** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 403.675.688,30 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 403.675.688,30 |
| Retenciones | 43.627.653,69 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **360.048.034,61** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 50.876.039,87 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **50.876.039,87** |
| b1 - Total de contribuciones | 129.777.585,35 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 129.777.585,35 |
| Retenciones | 14.025.818,01 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **115.751.767,34** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 57.653.471,70 |
| Total retenciones | 57.653.471,70 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 43.627.653,69 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 14.025.818,01 |
| 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 | 474 | 660.756,00 |
| Remun. con ART | 3.305.829.831,19 | 77.025.835,07 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **77.686.591,07** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 474 - 158.638,32 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **158.638,32** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.780.620,42

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **360.048.034,61** | 302 - Aportes de Obra Social | **50.876.039,87** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **281.817.711,00** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **77.686.591,07** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **115.751.767,34** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **158.638,32** |
| 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: | **2025-06** |
| Nro. verificador: | 422978 |
| Cantidad de registros: | 1.092 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-07-07 Hora: 14:35:13 |
| Nro. de Transacción: | 1105215297 |
| Código de Control: | rwG7lJ |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27322470903 |

[F931.cuit.30661957448.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f80c322dca7d36a3f20defa82fb37223]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066195744800030106253

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1487229651 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-66195744-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1105215297 |
| Generado por el Usuario: | 20141488148 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $115.751.767,34 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $50.876.039,87 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $77.686.591,07 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $158.638,32 |

**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: | 2066610811 |
| Código de Control: | 312977 |
| Fecha de Pago: | 2025-07-14 Hora: 12:09:06 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$244.473.036,60** |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 14/07/2025 12:09:06 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1487229651 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2066610811 |
| NRO. CONTROL | 312977 |
| BANCO | 285 - Macro S.A. |
| CUIT | 30661957448 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202506 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 115.751.767,34 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 50.876.039,87 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 77.686.591,07 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 158.638,32 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 244.473.036,60 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

F59AC42E719529CCD385BCF4819A26DCA6C8C55A

ARCA

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **14/07/2025** |
| Número de Plan: | **U864873** |

| **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:** | 14/07/2025 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 0,00 | 9 | 2,75% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 641.865.745,61 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 641.865.745,61** | | | |

**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: | **2025-07** |
| Nro. verificador: | 954880 |
| Cantidad de registros: | 30 |

NRO DE PRESENTACION: U864873

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-07-14 Hora: 12:19:44 |
| Nro. de Transacción: | 1106412776 |
| Código de Control: | Pgflso |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F1003.cuit.30661957448.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[06ece29f9936bf1eacc4b9e0d2e05429]

**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: **14/07/2025**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **U864873**

## Obligaciones Previsionales

| Año | mes | ant/cta | impuesto | concepto | subconcepto | fh. Vto. | monto obligación($) | total pagos($) | saldo($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 14/07/2025 | 281.817.711,00 | 0,00 | 281.817.711,00 |
| 2025 | 6 | | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 14/07/2025 | 360.048.034,61 | 0,00 | 360.048.034,61 |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30661957448**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**
Número de Plan: **U864873**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 32.093.287,28 | - | - | 32.093.287,28 | 14/07/2025 |
| 1 | 69.183.531,73 | 16.768.742,60 | - | 85.952.274,33 | 16/08/2025 |
| | | 16.768.742,60 | 787.895,85 | 86.740.170,18 | 26/08/2025 |
| 2 | 71.086.078,85 | 14.866.195,48 | - | 85.952.274,33 | 16/09/2025 |
| | | 14.866.195,48 | 787.895,85 | 86.740.170,18 | 26/09/2025 |
| 3 | 73.040.946,02 | 12.911.328,31 | - | 85.952.274,33 | 16/10/2025 |
| | | 12.911.328,31 | 787.895,85 | 86.740.170,18 | 26/10/2025 |
| 4 | 75.049.572,03 | 10.902.702,30 | - | 85.952.274,33 | 16/11/2025 |
| | | 10.902.702,30 | 787.895,85 | 86.740.170,18 | 26/11/2025 |
| 5 | 77.113.435,26 | 8.838.839,07 | - | 85.952.274,33 | 16/12/2025 |
| | | 8.838.839,07 | 787.895,85 | 86.740.170,18 | 26/12/2025 |
| 6 | 79.234.054,73 | 6.718.219,60 | - | 85.952.274,33 | 16/01/2026 |
| | | 6.718.219,60 | 787.895,85 | 86.740.170,18 | 26/01/2026 |
| 7 | 81.412.991,24 | 4.539.283,09 | - | 85.952.274,33 | 16/02/2026 |
| | | 4.539.283,09 | 787.895,85 | 86.740.170,18 | 26/02/2026 |
| 8 | 83.651.848,47 | 2.300.425,86 | - | 85.952.274,33 | 16/03/2026 |
| | | 2.300.425,86 | 787.895,85 | 86.740.170,18 | 26/03/2026 |
| Totales | 641.865.745,61 | 77.845.736,31 | 0,00 | 719.711.481,92 | 1° Vencimiento |
| | | 77.845.736,31 | 6.303.166,80 | 726.014.648,72 | 2° Vencimiento |

ARCA

CUIT: **30-66195744-8**
Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**
Número de Plan: **U864873**

## Detalle de Imputaciones de cuota

| Cuota | Cancela($) | impuesto | concepto | subconcepto | período | detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 18.002.401,73 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pagado |
| Pago a Cuenta | 14.090.885,55 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pagado |
| 1 | 30.375.736,18 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 1 | 38.807.795,55 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 2 | 31.211.068,92 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 2 | 39.875.009,93 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 3 | 40.971.572,70 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 3 | 32.069.373,32 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 4 | 42.098.290,95 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 4 | 32.951.281,08 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 5 | 43.255.993,95 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 5 | 33.857.441,31 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 6 | 44.445.533,78 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 6 | 34.788.520,95 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 7 | 35.745.205,28 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 7 | 45.667.785,96 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |

| Cuota | Cancela($) | impuesto | concepto | subconcepto | período | detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 46.923.650,06 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |
| 8 | 36.728.198,41 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2025/6 | Pendiente |

ARCA

CUIT: **30-66195744-8**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**

Nombre y Apellido: **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA,**
Número de Plan: **U864873**

## Detalle de Pagos

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Venc. | Pago | Estado de Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 32.093.287,28 | 0,00 | 0,00 | 32.093.287,28 | 14/07/2025 | Pagado | Cuota Cancelada |
| Total Pagado: | 32.093.287,28 | 0,00 | 0,00 | 32.093.287,28 | | | |