ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-67047440-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	197
Suma de Rem. 1:	59.622.019,64
Suma de Rem. 2:	77.455.230,62
Suma de Rem. 3:	77.455.230,62
Suma de Rem. 4:	59.622.019,64
Suma de Rem. 5:	59.622.019,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	77.455.230,62
Suma de Rem. 9:	81.734.221,07
Suma de Rem. 10:	76.087.645,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA (TRANSPA S.A.)

Nro. Verificador: 464336

Domicilio Fiscal: MALASPINA NTE 147 TRELEW V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.683.962,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.683.962,11**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.185.797,14
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.185.797,14
Retenciones	948.329,48
Contribuciones S.S. a pagar	**16.237.467,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.524.642,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.524.642,87**
b1 - Total de contribuciones	3.931.380,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.931.380,11
Retenciones	216.927,77
Contribuciones O.S. a pagar	**3.714.452,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.165.257,25
Total retenciones	1.165.257,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	948.329,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	216.927,77
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	197	19.700,00
Remun. con ART	81.734.221,07	465.885,06
L.R.T. total a pagar		**485.585,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	197 - 7.330,37
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.330,37**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.367.585,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.237.467,66**	302 - Aportes de Obra Social	**1.524.642,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.683.962,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**485.585,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.714.452,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.330,37**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-67047440-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-03**
Nro. verificador: 464336
Cantidad de registros: 523

Fecha de Presentación: 2022-04-08 Hora: 15:30:52
Nro. de Transacción: 846118892
Código de Control: Oo973i
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20145402981

[F931.cuit.30670474409.fecha.20220408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f8588a7f6ecbb4ad465a12b0af9c3eba]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067047440900030103222

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. VEP:	944124189
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-67047440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846118892
Generado por el Usuario:	23206205989
Fecha Generación:	2022-04-13 Hora: 09:41:39
Día de Expiración:	2022-05-13

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.714.452,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.524.642,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$485.585,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.330,37
Importe total a pagar	**$5.732.010,64**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/04/2022 13:54:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	944124189

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1580481456
NRO. CONTROL	271334
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30670474409
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202203
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.714.452,34
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.524.642,87
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	485.585,06
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	7.330,37

TOTAL PAGADO	5.732.010,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

67748B3768AB61860261753E7F396AD2F14EBB67

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30670474409**
Fh. de Consolidación: **12/04/2022**

Nombre y Apellido: **EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DIS,**
Número de Plan: **Q108367**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2022	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/04/2022	No	9.683.962,11	0,00	9.683.962,11
	2022	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/04/2022	No	16.237.467,66	0,00	16.237.467,66

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30670474409**

Nombre y Apellido: **EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DIS,**

Fh. de Consolidación: **12/04/2022**

Número de Plan: **Q108367**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.944.473,44	940.947,91	-	4.885.421,35	16/05/2022
		940.947,91	60.579,22	4.946.000,57	26/05/2022
2	4.087.657,82	797.763,53	-	4.885.421,35	16/06/2022
		797.763,53	60.579,22	4.946.000,57	26/06/2022
3	4.236.039,80	649.381,55	-	4.885.421,35	16/07/2022
		649.381,55	60.579,22	4.946.000,57	26/07/2022
4	4.389.808,05	495.613,30	-	4.885.421,35	16/08/2022
		495.613,30	60.579,22	4.946.000,57	26/08/2022
5	4.549.158,08	336.263,27	-	4.885.421,35	16/09/2022
		336.263,27	60.579,22	4.946.000,57	26/09/2022
6	4.714.292,58	171.128,77	-	4.885.421,35	16/10/2022
		171.128,77	60.579,22	4.946.000,57	26/10/2022
Totales	25.921.429,77	3.391.098,33	0,00	29.312.528,10	1° Vencimiento
		3.391.098,33	363.475,32	29.676.003,42	2° Vencimiento

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**12/04/2022**
Número de Plan:	**Q108367**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DIS,
C.U.I.T N°:	30-67047440-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07202867-20000000586586

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/04/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	3,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 25.921.429,77			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 25.921.429,77**			

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.

Comprobante de Debito Automatico en Cuenta

Nombre Empresa/Servicio	AFIP-DGI-PLANRG4268
CUIT Empresa/Servicio	33-69345023-9
CUIT	30670474409
Cuenta de Débito	CC en pesos 286-005865/8
ID del Débito	R4268Q108367001
Fecha de vencimiento	16/05/2022
Importe a debitar	$ 4.885.421,35
Fecha	16/05/2022
Número de comprobante:	152892

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

SantanderRio

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Debito Automatico en Cuenta

Nombre Empresa/Servicio	AFIP-DGI-PLANRG4268
CUIT Empresa/Servicio	33-69345023-9
CUIT	30670474409
Cuenta de Débito	CC en pesos 286-005865/8
ID del Débito	R4268Q108367002
Fecha de vencimiento	16/06/2022
Importe a debitar	$ 4.885.421,35
Fecha	16/06/2022
Número de comprobante:	141619

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

SantanderRio

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Debito Automatico en Cuenta

Nombre Empresa/Servicio	AFIP-DGI-PLANRG4268
CUIT Empresa/Servicio	33-69345023-9
CUIT	30670474409
Cuenta de Débito	CC en pesos 286-005865/8
ID del Débito	R4268Q108367003
Fecha de vencimiento	26/07/2022
Importe a debitar	$ 4.954.631,49
Fecha	26/07/2022
Número de comprobante:	55867

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

SantanderRio

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Debito Automatico en Cuenta

Nombre Empresa/Servicio	AFIP-DGI-PLANRG4268
CUIT Empresa/Servicio	33-69345023-9
CUIT	30670474409
Cuenta de Débito	CC en pesos 286-005865/8
ID del Débito	R4268Q108367004
Fecha de vencimiento	26/08/2022
Importe a debitar	$ 4.954.631,49
Fecha	26/08/2022
Número de comprobante:	72545

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

SantanderRio

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Debito Automatico en Cuenta

Nombre Empresa/Servicio	AFIP-DGI-PLANRG4268
CUIT Empresa/Servicio	33-69345023-9
CUIT	30670474409
Cuenta de Débito	CC en pesos 286-005865/8
ID del Débito	R4268Q108367005
Fecha de vencimiento	16/09/2022
Importe a debitar	$ 4.885.421,35
Fecha	16/09/2022
Número de comprobante:	165987

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

SantanderRio

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Debito Automatico en Cuenta

Nombre Empresa/Servicio	AFIP-DGI-PLANRG4268
CUIT Empresa/Servicio	33-69345023-9
CUIT	30670474409
Cuenta de Débito	CC en pesos 286-005865/8
ID del Débito	R4268Q108367006
Fecha de vencimiento	26/10/2022
Importe a debitar	$ 4.981.664,15
Fecha	26/10/2022
Número de comprobante:	58073

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

SantanderRio

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

MIS FACILIDADES

CUIT: **30670474409**
Fh. de Consolidación: **12/04/2022**

Nombre y Apellido: **EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DIS,**
Número de Plan: **Q108367**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.944.473,44	940.947,91	0,00	4.885.421,35	16/05/2022	Pagado	Cuota Cancelada
2	4.087.657,82	797.763,53	0,00	4.885.421,35	16/06/2022	Pagado	Cuota Cancelada
3	4.236.039,80	649.381,55	0,00	4.885.421,35	16/07/2022		Cuota Cancelada
		649.381,55	69.210,14	4.954.631,49	26/07/2022	Pagado	
4	4.389.808,05	495.613,30	0,00	4.885.421,35	16/08/2022		Cuota Cancelada
		495.613,30	69.210,14	4.954.631,49	26/08/2022	Pagado	
5	4.549.158,08	336.263,27	0,00	4.885.421,35	16/09/2022	Pagado	Cuota Cancelada
6	4.714.292,58	171.128,77	0,00	4.885.421,35	16/10/2022		Cuota Cancelada
		171.128,77	96.242,80	4.981.664,15	26/10/2022	Pagado	
Total Pagado:	25.921.429,77	3.625.761,41	234.663,08	29.781.854,26			