AFIP
ADMINISTRACIÓN 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
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	196
Suma de Rem. 1:	59.177.263,68
Suma de Rem. 2:	75.435.654,30
Suma de Rem. 3:	75.435.654,30
Suma de Rem. 4:	59.177.263,68
Suma de Rem. 5:	59.177.263,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.435.654,30
Suma de Rem. 9:	80.738.114,50
Suma de Rem. 10:	74.069.936,70

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: 299712

Domicilio Fiscal: MALASPINA NTE 147 TRELEW V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.611.327,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.611.327,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.727.616,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.727.616,44
Retenciones	1.252.480,29
Contribuciones S.S. a pagar	**15.475.136,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.513.393,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.513.393,19**
b1 - Total de contribuciones	3.828.251,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.828.251,95
Retenciones	286.635,68
Contribuciones O.S. a pagar	**3.541.616,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.539.115,97
Total retenciones	1.539.115,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.252.480,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	286.635,68
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	196	21.903,00
Remun. con ART	80.738.114,50	460.207,25
L.R.T. total a pagar		**482.110,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	196 - 7.293,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.293,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.365.717,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.475.136,15**	302 - Aportes de Obra Social	**1.513.393,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.611.327,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**482.110,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.541.616,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.293,16**
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: **2022-05**
Nro. verificador: 299712
Cantidad de registros: 514

Fecha de Presentación: 2022-06-06 Hora: 10:39:43
Nro. de Transacción: 858276523
Código de Control: NzHkol
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20145402981

[F931.cuit.30670474409.fecha.20220606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7a21b2d4500a638a7c2803b4c4968c61]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067047440900030105222

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:	964973049
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-67047440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858276523
Generado por el Usuario:	23206205989
Fecha Generación:	2022-06-13 Hora: 08:58:35
Día de Expiración:	2022-07-13

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.541.616,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.513.393,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$482.110,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.293,16
Importe total a pagar	**$5.544.412,87**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/06/2022 12:50:08
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	964973049

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1601655422
NRO. CONTROL	906678
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30670474409
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202205
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.541.616,27
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.513.393,19
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	482.110,25
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	7.293,16

TOTAL PAGADO	5.544.412,87
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

04F92827FC5FBC44824A8D8D7A5F930042A47240

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**10/06/2022**
Número de Plan:	**Q378752**

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:	10/06/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	3,72%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 25.086.463,45			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 25.086.463,45**			

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.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30670474409**

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

Fh. de Consolidación: **10/06/2022**

Número de Plan: **Q378752**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.808.792,78	933.216,45	-	4.742.009,23	16/07/2022
		933.216,45	58.800,91	4.800.810,14	26/07/2022
2	3.950.479,88	791.529,35	-	4.742.009,23	16/08/2022
		791.529,35	58.800,91	4.800.810,14	26/08/2022
3	4.097.437,73	644.571,50	-	4.742.009,23	16/09/2022
		644.571,50	58.800,91	4.800.810,14	26/09/2022
4	4.249.862,41	492.146,82	-	4.742.009,23	16/10/2022
		492.146,82	58.800,91	4.800.810,14	26/10/2022
5	4.407.957,29	334.051,94	-	4.742.009,23	16/11/2022
		334.051,94	58.800,91	4.800.810,14	26/11/2022
6	4.571.933,36	170.075,87	-	4.742.009,23	16/12/2022
		170.075,87	58.800,91	4.800.810,14	26/12/2022
Totales	25.086.463,45	3.365.591,93	0,00	28.452.055,38	1° Vencimiento
		3.365.591,93	352.805,46	28.804.860,84	2° Vencimiento

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	R4268Q378752001
Fecha de vencimiento	26/07/2022
Importe a debitar	$ 4.809.187,69
Fecha	26/07/2022
Número de comprobante:	55869

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	R4268Q378752002
Fecha de vencimiento	26/08/2022
Importe a debitar	$ 4.809.187,69
Fecha	26/08/2022
Número de comprobante:	72547

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	R4268Q378752003
Fecha de vencimiento	16/09/2022
Importe a debitar	$ 4.742.009,23
Fecha	16/09/2022
Número de comprobante:	165989

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	R4268Q378752004
Fecha de vencimiento	26/10/2022
Importe a debitar	$ 4.835.426,81
Fecha	26/10/2022
Número de comprobante:	58075

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: **10/06/2022**

Nombre y Apellido: **EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DIS,**
Número de Plan: **Q378752**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	3.808.792,78	933.216,45	0,00	4.742.009,23	16/07/2022		Cuota Cancelada
		933.216,45	67.178,46	4.809.187,69	26/07/2022	Pagado	
2	3.950.479,88	791.529,35	0,00	4.742.009,23	16/08/2022		Cuota Cancelada
		791.529,35	67.178,46	4.809.187,69	26/08/2022	Pagado	
3	4.097.437,73	644.571,50	0,00	4.742.009,23	16/09/2022	Pagado	Cuota Cancelada
4	4.249.862,41	492.146,82	0,00	4.742.009,23	16/10/2022		Cuota Cancelada
		492.146,82	93.417,58	4.835.426,81	26/10/2022	Pagado	
Total Pagado:	16.106.572,80	3.089.238,62	227.774,50	19.423.585,92			