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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	183
Suma de Rem. 1:	302.711.440,49
Suma de Rem. 2:	495.072.638,54
Suma de Rem. 3:	495.072.638,54
Suma de Rem. 4:	302.711.440,62
Suma de Rem. 5:	302.711.440,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	495.072.638,54
Suma de Rem. 9:	513.676.093,97
Suma de Rem. 10:	493.160.633,90

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: 498486

Domicilio Fiscal: MALASPINA NTE 147 TRELEW

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	49.298.762,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**49.298.762,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	111.326.708,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	111.326.708,50
Retenciones	11.624.400,93
Contribuciones S.S. a pagar	**99.702.307,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.747.780,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.747.780,80**
b1 - Total de contribuciones	25.142.149,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.142.149,85
Retenciones	2.625.329,35
Contribuciones O.S. a pagar	**22.516.820,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.249.730,28
Total retenciones	14.249.730,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.624.400,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.625.329,35
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	183	76.494,00
Remun. con ART	513.676.093,97	2.568.380,47
L.R.T. total a pagar		**2.644.874,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	183 - 14.339,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.339,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.912.004,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**99.702.307,57**	302 - Aportes de Obra Social	**7.747.780,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.298.762,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.644.874,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.516.820,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.339,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1202746589
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-67047440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
enerado desde la presentación de DJ nro:	983011937
Generado por el Usuario:	23206205989
Fecha Generación:	2024-01-11 Hora: 08:35:57
Día de Expiración:	2024-02-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.516.820,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.747.780,80
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.644.874,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.339,88
Importe total a pagar	**$32.923.815,65**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	498486
Cantidad de registros:	505

Fecha de Presentación:	2024-01-10 Hora: 09:58:18
Nro. de Transacción:	983011937
Código de Control:	qQHI5P
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27296923023

[F931.cuit.30670474409.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cf485e66f6eee0054a1578fd33b8547f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067047440900030112238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/01/2024 13:40:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1202746589

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1834376674
NRO. CONTROL	404409
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30670474409
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202312
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	22.516.820,50
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	7.747.780,80
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.644.874,47
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	14.339,88

TOTAL PAGADO	32.923.815,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

FED15C29F8A298D39869ADE600BEC33BE474A29C

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/01/2024 13:40:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1202789823

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1834376673
NRO. CONTROL	408063
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30670474409
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	14.900.107,02

TOTAL PAGADO	14.900.107,02
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

447332C623B94E2124E66F3CE853D7559E49C1C4

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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	183
Suma de Rem. 1:	302.711.440,49
Suma de Rem. 2:	495.072.638,54
Suma de Rem. 3:	495.072.638,54
Suma de Rem. 4:	302.711.440,62
Suma de Rem. 5:	302.711.440,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	495.072.638,54
Suma de Rem. 9:	513.676.093,97
Suma de Rem. 10:	493.160.633,90

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: 498486

Domicilio Fiscal: MALASPINA NTE 147 TRELEW

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	49.298.762,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**49.298.762,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	111.326.708,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	111.326.708,50
Retenciones	11.624.400,93
Contribuciones S.S. a pagar	**99.702.307,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.747.780,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.747.780,80**
b1 - Total de contribuciones	25.142.149,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.142.149,85
Retenciones	2.625.329,35
Contribuciones O.S. a pagar	**22.516.820,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.249.730,28
Total retenciones	14.249.730,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.624.400,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.625.329,35
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	183	76.494,00
Remun. con ART	513.676.093,97	2.568.380,47
L.R.T. total a pagar		**2.644.874,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	183 - 14.339,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.339,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.912.004,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**99.702.307,57**	302 - Aportes de Obra Social	**7.747.780,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.298.762,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.644.874,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.516.820,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.339,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1202746589
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-67047440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
enerado desde la presentación de DJ nro:	983011937
Generado por el Usuario:	23206205989
Fecha Generación:	2024-01-11 Hora: 08:35:57
Día de Expiración:	2024-02-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.516.820,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.747.780,80
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.644.874,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.339,88
Importe total a pagar	**$32.923.815,65**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	498486
Cantidad de registros:	505

Fecha de Presentación:	2024-01-10 Hora: 09:58:18
Nro. de Transacción:	983011937
Código de Control:	qQHI5P
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27296923023

[F931.cuit.30670474409.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cf485e66f6eee0054a1578fd33b8547f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067047440900030112238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/01/2024 13:40:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1202746589

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1834376674
NRO. CONTROL	404409
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30670474409
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202312
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	22.516.820,50
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	7.747.780,80
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.644.874,47
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	14.339,88

TOTAL PAGADO	32.923.815,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

FED15C29F8A298D39869ADE600BEC33BE474A29C

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/01/2024 13:40:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1202789823

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1834376673
NRO. CONTROL	408063
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30670474409
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	14.900.107,02

TOTAL PAGADO	14.900.107,02
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

447332C623B94E2124E66F3CE853D7559E49C1C4

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/01/2024**
Número de Plan:	**S665625**

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:	11/01/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	5,91%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 149.001.070,23			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 149.001.070,23**			

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: **30-67047440-9**
Fh. de Consolidación: **11/01/2024**

Nombre y Apellido: **EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DIS,**
Número de Plan: **S665625**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/01/2024	49.298.762,66	0,00	49.298.762,66
2023	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/01/2024	99.702.307,57	0,00	99.702.307,57

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | **MIS FACILIDADES**

CUIT: **30670474409**

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

Fh. de Consolidación: **11/01/2024**

Número de Plan: **S665625**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	14.900.107,02	-	-	14.900.107,02	11/01/2024
1	13.592.851,07	7.925.366,93	-	21.518.218,00	16/02/2024
		7.925.366,93	423.908,89	21.942.126,89	26/02/2024
2	14.396.188,57	7.122.029,43	-	21.518.218,00	16/03/2024
		7.122.029,43	423.908,89	21.942.126,89	26/03/2024
3	15.247.003,32	6.271.214,68	-	21.518.218,00	16/04/2024
		6.271.214,68	423.908,89	21.942.126,89	26/04/2024
4	16.148.101,21	5.370.116,79	-	21.518.218,00	16/05/2024
		5.370.116,79	423.908,89	21.942.126,89	26/05/2024
5	17.102.454,00	4.415.764,00	-	21.518.218,00	16/06/2024
		4.415.764,00	423.908,89	21.942.126,89	26/06/2024
6	18.113.209,03	3.405.008,97	-	21.518.218,00	16/07/2024
		3.405.008,97	423.908,89	21.942.126,89	26/07/2024
7	19.183.699,68	2.334.518,32	-	21.518.218,00	16/08/2024
		2.334.518,32	423.908,89	21.942.126,89	26/08/2024
8	20.317.456,33	1.200.761,67	-	21.518.218,00	16/09/2024
		1.200.761,67	423.908,89	21.942.126,89	26/09/2024
Totales	149.001.070,23	38.044.780,79	0,00	187.045.851,02	1° Vencimiento
		38.044.780,79	3.391.271,12	190.437.122,14	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30670474409**
Fh. de Consolidación: **11/01/2024**

Nombre y Apellido: **EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DIS,**
Número de Plan: **S665625**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	14.900.107,02	0,00	0,00	14.900.107,02	11/01/2024	Pago	Cuota Cancelada
1	13.592.851,07	7.925.366,93	0,00	21.518.218,00	16/02/2024		
		7.925.366,93	1.095.277,30	22.613.495,30	26/02/2024		
Total Pagado:	$ 14.900.107,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.900.107,02			