ARCA MIS FACILIDADES

22/10/2025 11:26:39

Contribuyente: 30-67047440-9 - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DIS, Agencia: AGENCIA TRELEW

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Responsable Solidario | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

Presentación	Número	Cuotas	Tipo	Consolidado($)	Estado	Situación	
13/10/2025	V219373	9	RG 5321 - Plan Deuda General	343.203.217,00	Aceptada	Vigente	Detalle
11/01/2024	S665625	9	RG 5321 - Plan Deuda General	149.001.070,23	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
13/11/2023	S467600	9	RG 5321 - Plan Deuda General	128.733.265,84	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
11/08/2023	S101104	9	RG 5321 - Plan Deuda General	71.264.497,05	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
12/07/2023	R921147	9	RG 5321 - Plan Deuda General	95.488.049,64	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
13/06/2023	R680091	9	RG 5321 - Plan Deuda General	51.770.066,81	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
11/05/2023	R522888	9	RG 5321 - Plan Deuda General	111.754.460,14	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
13/03/2023	R335783	9	RG 5321 - Plan Deuda General	51.747.379,17	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
13/02/2023	R254581	9	RG 5321 - Plan Deuda General	53.697.641,07	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
11/01/2023	R152232	6	RG 4268-DEUDA GENERAL	76.184.539,01	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle

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.	30-67047440-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	189
Suma de Rem. 1:	647.872.344,71
Suma de Rem. 2:	1.243.387.173,81
Suma de Rem. 3:	1.243.387.173,81
Suma de Rem. 4:	647.872.344,71
Suma de Rem. 5:	647.872.344,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.243.387.173,81
Suma de Rem. 9:	1.420.950.976,20
Suma de Rem. 10:	1.242.063.478,29

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: 048698

Domicilio Fiscal: MALASPINA NTE 147 TRELEW

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	105.016.015,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**105.016.015,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	279.937.336,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	279.937.336,19
Retenciones	41.750.134,26
Contribuciones S.S. a pagar	**238.187.201,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.610.139,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.610.139,44**
b1 - Total de contribuciones	63.412.745,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	63.412.745,91
Retenciones	9.457.324,10
Contribuciones O.S. a pagar	**53.955.421,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	51.207.458,36
Total retenciones	51.207.458,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.750.134,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.457.324,10
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	189 283.878,00
Remun. con ART	1.420.950.976,20 12.078.083,30
L.R.T. total a pagar	**12.361.961,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	189 - 63.254,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.254,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.323.695,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**238.187.201,93**	302 - Aportes de Obra Social	**16.610.139,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**105.016.015,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.361.961,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.955.421,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.254,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-09**
Nro. verificador:	48698
Cantidad de registros:	507

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 08:49:50
Nro. de Transacción:	1122798546
Código de Control:	jncFQD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27296923023

[F931.cuit.30670474409.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[90a8e88e648cf0a5c0ff94dbc34fafc1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067047440900030109253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1531091306
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-67047440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122798546
Generado por el Usuario:	23206205989
Fecha Generación:	2025-10-13 Hora: 09:46:57
Día de Expiración:	2025-11-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.955.421,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.610.139,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.361.961,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$63.254,52
Importe total a pagar	**$82.990.777,07**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/10/2025 13:44:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531091306

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105826038
NRO. CONTROL	261531
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30670474409
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	53.955.421,81
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	16.610.139,44
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	12.361.961,30
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	63.254,52
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	82.990.777,07
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4DDD49D56A795C0B8B56CDB4E0E9809E4B7A40C4

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/10/2025 13:44:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531045778

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105817841
NRO. CONTROL	261532
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30670474409
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	34.320.321,70
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	34.320.321,70
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F47EBC78E5117D73074C57BCAA114488AB4B4133

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/10/2025**
Número de Plan:	**V219373**

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:	13/10/2025

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	$ 343.203.217,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 343.203.217,00**			

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.

ARCA

CUIT: **30-67047440-9**
Fh. de Consolidación: **13/10/2025**

Nombre y Apellido: **EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DIS,**
Número de Plan: **V219373**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2025	105.016.015,07	0,00	105.016.015,07
2025	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2025	238.187.201,93	0,00	238.187.201,93

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30670474409**

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

Fh. de Consolidación: **13/10/2025**

Número de Plan: **V219373**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	34.320.321,70	-	-	34.320.321,70	13/10/2025
1	35.045.219,40	8.494.279,62	-	43.539.499,02	16/11/2025
		8.494.279,62	399.112,07	43.938.611,09	26/11/2025
2	36.008.962,93	7.530.536,09	-	43.539.499,02	16/12/2025
		7.530.536,09	399.112,07	43.938.611,09	26/12/2025
3	36.999.209,41	6.540.289,61	-	43.539.499,02	16/01/2026
		6.540.289,61	399.112,07	43.938.611,09	26/01/2026
4	38.016.687,67	5.522.811,35	-	43.539.499,02	16/02/2026
		5.522.811,35	399.112,07	43.938.611,09	26/02/2026
5	39.062.146,58	4.477.352,44	-	43.539.499,02	16/03/2026
		4.477.352,44	399.112,07	43.938.611,09	26/03/2026
6	40.136.355,61	3.403.143,41	-	43.539.499,02	16/04/2026
		3.403.143,41	399.112,07	43.938.611,09	26/04/2026
7	41.240.105,39	2.299.393,63	-	43.539.499,02	16/05/2026
		2.299.393,63	399.112,07	43.938.611,09	26/05/2026
8	42.374.208,31	1.165.290,71	-	43.539.499,02	16/06/2026
		1.165.290,71	399.112,07	43.938.611,09	26/06/2026
Totales	343.203.217,00	39.433.096,86	0,00	382.636.313,86	1° Vencimiento
		39.433.096,86	3.192.896,56	385.829.210,42	2° Vencimiento

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.	30-67047440-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	189
Suma de Rem. 1:	647.872.344,71
Suma de Rem. 2:	1.243.387.173,81
Suma de Rem. 3:	1.243.387.173,81
Suma de Rem. 4:	647.872.344,71
Suma de Rem. 5:	647.872.344,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.243.387.173,81
Suma de Rem. 9:	1.420.950.976,20
Suma de Rem. 10:	1.242.063.478,29

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: 048698

Domicilio Fiscal: MALASPINA NTE 147 TRELEW

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	105.016.015,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**105.016.015,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	279.937.336,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	279.937.336,19
Retenciones	41.750.134,26
Contribuciones S.S. a pagar	**238.187.201,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	16.610.139,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**16.610.139,44**
b1 - Total de contribuciones	63.412.745,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	63.412.745,91
Retenciones	9.457.324,10
Contribuciones O.S. a pagar	**53.955.421,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	51.207.458,36
Total retenciones	51.207.458,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.750.134,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.457.324,10
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	189 283.878,00
Remun. con ART	1.420.950.976,20 12.078.083,30
L.R.T. total a pagar	**12.361.961,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	189 - 63.254,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.254,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.323.695,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**238.187.201,93**	302 - Aportes de Obra Social	**16.610.139,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**105.016.015,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.361.961,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.955.421,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.254,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-09**
Nro. verificador:	48698
Cantidad de registros:	507

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 08:49:50
Nro. de Transacción:	1122798546
Código de Control:	jncFQD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27296923023

[F931.cuit.30670474409.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[90a8e88e648cf0a5c0ff94dbc34fafc1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067047440900030109253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1531091306
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-67047440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122798546
Generado por el Usuario:	23206205989
Fecha Generación:	2025-10-13 Hora: 09:46:57
Día de Expiración:	2025-11-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.955.421,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.610.139,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.361.961,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$63.254,52
Importe total a pagar	**$82.990.777,07**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/10/2025 13:44:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531091306

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105826038
NRO. CONTROL	261531
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30670474409
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	53.955.421,81
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	16.610.139,44
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	12.361.961,30
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	63.254,52
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	82.990.777,07
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4DDD49D56A795C0B8B56CDB4E0E9809E4B7A40C4

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/10/2025 13:44:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531045778

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105817841
NRO. CONTROL	261532
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30670474409
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	34.320.321,70
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	34.320.321,70
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F47EBC78E5117D73074C57BCAA114488AB4B4133

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/10/2025**
Número de Plan:	**V219373**

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:	13/10/2025

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	$ 343.203.217,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 343.203.217,00**			

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.

ARCA

CUIT: **30-67047440-9**
Fh. de Consolidación: **13/10/2025**

Nombre y Apellido: **EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DIS,**
Número de Plan: **V219373**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2025	105.016.015,07	0,00	105.016.015,07
2025	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2025	238.187.201,93	0,00	238.187.201,93

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30670474409**

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

Fh. de Consolidación: **13/10/2025**

Número de Plan: **V219373**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	34.320.321,70	-	-	34.320.321,70	13/10/2025
1	35.045.219,40	8.494.279,62	-	43.539.499,02	16/11/2025
		8.494.279,62	399.112,07	43.938.611,09	26/11/2025
2	36.008.962,93	7.530.536,09	-	43.539.499,02	16/12/2025
		7.530.536,09	399.112,07	43.938.611,09	26/12/2025
3	36.999.209,41	6.540.289,61	-	43.539.499,02	16/01/2026
		6.540.289,61	399.112,07	43.938.611,09	26/01/2026
4	38.016.687,67	5.522.811,35	-	43.539.499,02	16/02/2026
		5.522.811,35	399.112,07	43.938.611,09	26/02/2026
5	39.062.146,58	4.477.352,44	-	43.539.499,02	16/03/2026
		4.477.352,44	399.112,07	43.938.611,09	26/03/2026
6	40.136.355,61	3.403.143,41	-	43.539.499,02	16/04/2026
		3.403.143,41	399.112,07	43.938.611,09	26/04/2026
7	41.240.105,39	2.299.393,63	-	43.539.499,02	16/05/2026
		2.299.393,63	399.112,07	43.938.611,09	26/05/2026
8	42.374.208,31	1.165.290,71	-	43.539.499,02	16/06/2026
		1.165.290,71	399.112,07	43.938.611,09	26/06/2026
Totales	343.203.217,00	39.433.096,86	0,00	382.636.313,86	1° Vencimiento
		39.433.096,86	3.192.896,56	385.829.210,42	2° Vencimiento