Neuquén,28 de enero de 2025

Sres. PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA.

Auditoría de Contratos.

De mi mayor consideración.

Por la presente en mi carácter de apoderado de la empresa Transportes Jap SRL, informo como fue realizado el pago los conceptos del **F 931 del periodo 03/2022** , detalles más abajo:

CONCEPTOS	FORMA DE PAGO	VALOR ABONADO
CONTRIBUCIONES DE OBRA SOCIAL - APORTES DE OBRA SOCIAL	PLAN OBRA SOCIAL SINDICATO RIO NEGRO 3 CUOTAS ACTA 4259	204692,01
CONTRIBUCIONES DE OBRA SOCIAL	VEP 950192111	84875,23
APORTES DE OBRA SOCIAL	VEP 950192079	48808,87
CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	VEP 1017194727	773682,03
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	VEP1017194705	690920,57
ART	VEP 999749198	129548,27
SVO	VEP 1043169130	930,25

CONCEPTOS PAGADOS	TOTAL ABONADO POR CONCEPTO
CONTRIBUCIONES DE OBRA SOCIAL - APORTES DE OBRA SOCIAL	
CONTRIBUCIONES DE OBRA SOCIAL	
APORTES DE OBRA SOCIAL	**338376,11**
CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	**773682,03**
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	**690920,57**
ART	**129548,27**
SVO	**930,25**

Saludo muy atentamente.

JOSÉ A. PONS
APODERADO
TRANSPORTES JAP S.R.L.

Transportes Jap S.R.L. – Tucumán 345 6 “A” – Neuquén (8300) – Tel. 0299-57488130
– Email.

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.	30-71503212-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	5.138.624,03
Suma de Rem. 2:	5.181.457,05
Suma de Rem. 3:	5.181.457,05
Suma de Rem. 4:	5.138.624,03
Suma de Rem. 5:	5.138.624,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.181.457,05
Suma de Rem. 9:	7.177.868,46
Suma de Rem. 10:	4.613.368,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES JAP SRL

Nro. Verificador: 398686

Domicilio Fiscal: YRIGOYEN HIPOLITO 1560 13 C CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	690.920,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**690.920,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	873.439,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	871.639,50
	Retenciones	97.957,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**773.682,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	121.927,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**121.927,15**
b1 -	Total de contribuciones	243.854,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	243.854,31
	Retenciones	27.405,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**216.448,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	125.362,82
Total retenciones	125.362,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	97.957,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.405,35
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	25	2.500,00
Remun. con ART	7.177.868,46	127.048,27
L.R.T. total a pagar		**129.548,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 930,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**930,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 168.088,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**773.682,03**	302 - Aportes de Obra Social	**121.927,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**690.920,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**129.548,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**216.448,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**930,25**
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:	**30-71503212-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	398686
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 18:00:31
Nro. de Transacción:	846606788
Código de Control:	WUw#ss
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266915344

[F931.cuit.30715032127.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[047f72b9e50395efaea9ac8486831421]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071503212700030103224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	950192079
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	950192078

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$690.920,57

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000996608
Código de Control:	123
Fecha de Pago:	2022-05-02 Hora: 10:17:18
IMPORTE PAGADO	**$690.920,57**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1043169130
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846606788
Generado por el Usuario:	20291450785

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$84.875,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$48.808,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$930,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	274000004150
Código de Control:	993
Fecha de Pago:	2023-01-10 Hora: 10:24:06
IMPORTE PAGADO	**$134.614,35**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	950192111
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	950192078

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$773.682,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000996608
Código de Control:	123
Fecha de Pago:	2022-05-02 Hora: 10:17:18
IMPORTE PAGADO	**$773.682,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	999749198
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03

Corresponde al VEP Consolidado: 999748895

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$129.548,27

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1639145941
Código de Control:	533602
Fecha de Pago:	2022-09-20 Hora: 14:12:48
IMPORTE PAGADO	**$129.548,27**

O.S.C

Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas Generales de la República Argentina

FILIAL RIO NEGRO

Perú 86 / Telefax: (0299) 4782416 / 4785416-17
(8324) Cipolletti, Pcia. de Río Negro

C
CÓDIGO 015

RECIBO

0011 Nº 00017997

Personería Social 1-0320 / Res. I.N.O.S. 683/80
CUIT: 30-66150769-8 / Ing. Brutos: Exento
Inicio de Actividades: 24/07/1992
IVA: EXENTO

17	11	2022
DIA	MES	AÑO

Recibí/mos de/los Sr/es Transportes AP SRL $671.11

La suma de pesos Un millón seiscientos veintiún mil ochocientos setenta y uno —

IVA
Resp. Inscripto ◯ Exento ◯
Resp. Monotributo ◯ Cons. Final ◯

CUIT: 30 71503212-7

en concepto de pago de aportes / contribuciones al período comprendido entre 03 a 10/2022 s/ Acta 4258 (16/11/22)

VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	83101651	BANCO	Pcia Neuquén	Vto.	30.12	$ 600 000
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	83101652	BANCO	/	Vto.	06.01.23	$ 500 000
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	83101653	BANCO	/	Vto.	14.01.23	$ 625.870
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº		BANCO		Vto.		$
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº		BANCO		Vto.		$
EFECTIVO							$
						TOTAL $	1.725.870

Nota: Una vez hechos efectivos los valores detallados serán imputados a la cancelación de los conceptos indicados

MARTHA B. CARRASCO
P/O.S. CAMIONEROS RIO NEGRO

Firma y sello autorizado

Original Blanco Duplicado y triplicado color

FOTOGRAFIC J.L.Isidori / CUIT: 20-12407279-5 / H.Com.138/14 CAI: 47498190244987
Impreso Diciembre 2021 / 0011 - 00017351 al 0011 - 00018000 Vence: 09/12/2022

30661507698 15 0011 47498190244987 20221209 7

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONEROS RÍO NEGRO

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS DE RIO NEGRO

PERU 86 -CIPOLLETTI (8324) RIO NEGRO

RESUMEN DE LAS ACTAS DE DETERMINACION DE DEUDA

Señores:
Cta N° 00-05671-11
CUIT. 30-71503212-7
Cia. TRANSPORTES JAP SRL
Dir. RUTA 69 KM 04
Loc. (8305) CAMPO GRANDE

Total O.S.	$1,675,602.15
Gastos adm. y envío O.S.....	$50,268.06
Gastos adm. y envío S.I.....	$0.00
Total a Pagar	$1,725,870.21
Total Punitorios	$276,462.48
Total con Punitorios	$2,002,332.69

JUAN CARLOS TORIL
OBRA SOCIAL

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS DE RIO NEGRO

PERU 86 -CIPOLLETTI (8324) RIO NEGRO

ACTA DE DETERMINACION DE DEUDA

Señores:

Cta N° 00-05671-11

CUIT. 30-71503212-7

Cia. TRANSPORTES JAP SRL

Dir. RUTA 69 KM 04

Loc. (8305) CAMPO GRANDE

En mi carácter de Inspector de la OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS DE RIO NEGRO ,comunico a usted(es) que de acuerdo al Acta de Inspección N° 4259 se ha verificado/////// deuda , según detalle en copia adjunta a la presente , por la suma de pesos ////////////// UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS con 15/100.($1,675,602.15),///// el mencionado importe surge de los siguientes conceptos y por la cantidad de _____ trabajadores.-

Falta y/o diferencia de aportes.....	**$1,675,602.15**
Pagos fuera de término y/o dif.....	**$0.00**

El total de la presente deuda deberá depositarse dentro de los (10) días corridos a// partir de la fecha (Art.9no. ley 21.864) en la tesorería de la OBRA SOCIAL DE ///////// CONDUCTORES CAMIONEROS DE RIO NEGRO sita en Peru 86 -Cipolletti (8324) Rio Negro,bajo/// apercibimiento de iniciar acciones judiales.-

Asimismo,desde el día siguiente al de la recepción comienza a correr el plazo de (15) días otorgado por el art.21 del Dec.358/90 Reglamentario de la ley 23.660,para expresar/// su disconformidad e impugnar la deuda determinada.-

Para toda cuestión relativa al acta notificada,deberá dirigirse al Sr.Presidente de// la OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS DE RIO NEGRO .-

Saludo a Ud.atte.-

CEDULA DE NOTIFICACION

En _____ a los _____ días del mes de _____ de 200 _____ , siendo las _____ horas,me constituí en el domicilio indicado donde solicité la presencia del interesado, siendo atendido por _____,quien acredita su identidad con DNI,CI,LE,LC Nro. _____ quien dijo ser _____ y procedí a notificarlo de la deuda que se detalla en copias adjuntas a la presente, con lo que terminó el acto firmado por ante mí.- Conste.----------

_____	_____
Firma del Interesado	Firma del Notificador
_____	_____
Aclaración de Firma y Teléfono	Aclaración de Firma

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS DE RIO NEGRO

00-05671-11 TRANSPORTES JAP SRL
30-71503212-7
RUTA 69 KM 04
(8305) CAMPO GRANDE

LIQUIDACION AL 16/11/2022

FALTA DE PAGO

Acta N° 4259

OBRA SOCIAL

PERIODO	IT.	MONTO NOMINAL EN PESOS	PAGOS A CUENTA FECHA	PAGOS A CUENTA IMPORTE	SALDO CAPITAL POR PAGOS A CUENTA	INT.A LA FECHA DE ACTA PORCENT.	INT.A LA FECHA DE ACTA IMPORTE
03/2022	$	204,692.01				24.17	49474.06
04/2022	$	187,843.14				21.17	39766.39
05/2022	$	198,434.40				18.17	36055.53
06/2022	$	317,302.60				15.17	48134.80
07/2022	$	111,602.06				12.17	13581.97
08/2022	$	86,215.07				8.50	7328.28
09/2022	$	180,478.74				4.25	7670.35
10/2022	$	187,022.75				0.00	0.00

CAPITAL	**1,473,590.77**
INTERESES	**202011.38**
TOTAL:	**1,675,602.15**

CALCULO DE DEUDAS Cant.Empl.: 15/14/12 Fecha: 16/11/2022

EMPRESA: TRANSPORTES JAP S.R.L

0,0765

AÑO - MES	Cant. Empl.	Sueldos Brutos	TOTAL OBRA SOCIAL	Pagado	Saldo
2022					
Marzo	15	2.867.383,75	219.354,86	14.662,85	204.692,01
Abril	15	2.840.661,13	217.310,58	29.467,44	187.843,14
Mayo	14	2.968.996,41	227.128,23	28.693,83	198.434,40
Junio	14	4.424.402,83	338.466,82	21.164,22	317.302,60
Julio	14	1.789.990,68	136.934,29	25.332,23	111.602,06
Agosto	12	1.776.383,86	135.893,37	49.678,30	86.215,07
Septiembre	13	2.533.808,70	193.836,37	13.357,63	180.478,74
Octubre	12	2.444.741,82	187.022,75		187.022,75
TOTALES			1.655.947,24	182.356,50	**1.473.590,74**

Nota: Cálculo realizado en base a planilla mensuales presentadas.

Se desconto lo pagado por 931.

JUAN CARLOS TORIL
OBRA SOCIAL

Detalle del movimiento

12/01/2023

Nº de Cuenta **CC 26-690607/1**

Débito Cheque Clearing
MOVEMENT.CATEGORY.

Cheque: 83101652

$ -500.000,00
Importe

Detalle del movimiento

02/01/2023

Nº de Cuenta **CC 26-690607/1**

Débito Cheque Clearing
MOVEMENT.CATEGORY.

Cheque: 83101651

$ -600.000,00
Importe

Detalle del movimiento

20/01/2023

Nº de Cuenta **CC 26-690607/1**

Cheque Canje Interno
MOVEMENT.CATEGORY.

Cheque: 83101653

$ -625.870,00
Importe

CUIT:	30-71503212-7	**Período:**	03/2022	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	TRANSPORTES JAP SRL				lunes, 11 de abril de 2022

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	Suma Totales
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyuge	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	7.506.366,65
Remuneración 1	5.138.624,03
Remuneración 2	5.181.457,05
Remuneración 3	5.181.457,05
Remuneración 4	5.138.624,03
Remuneración 5	5.138.624,03
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	5.181.457,05
Remuneración 9	7.177.868,46
Remuneración 10	4.613.368,73
Conceptos no remun.	2.324.909,60
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	496.859,81
Contribución PAMI	73.352,55
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	43.365,71
Contribución ANSSAL	43.033,08
Contribución Asig. Familiares	216.828,35
Total Contribuciones SS	**873.439,50**
* porcentaje aplicado	-
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	525.960,28
Aporte PAMI	143.443,72
Aporte Adicional SS (*)	-
Aporte ANSSAL	21.516,57
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00
Total Aportes SS	**690.920,57**
* porcentaje aplicado	-
Contribución OS	243.854,31
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	**243.854,31**
Aporte OS	121.927,15
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	**121.927,15**

Páginas: **1 2 3 4 5 6**

VOLVER Imprimir