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.	30-71503212-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	8.220.610,13
Suma de Rem. 2:	8.379.497,09
Suma de Rem. 3:	8.379.497,09
Suma de Rem. 4:	8.220.610,13
Suma de Rem. 5:	8.220.610,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.379.497,09
Suma de Rem. 9:	9.985.749,31
Suma de Rem. 10:	7.364.971,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES JAP SRL

Nro. Verificador: 230123

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.098.849,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.098.849,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.394.135,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.392.335,26
	Retenciones	85.819,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.306.515,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	193.914,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**193.914,68**
b1 -	Total de contribuciones	387.829,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	387.829,36
	Retenciones	23.904,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**363.925,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	109.723,50
Total retenciones	109.723,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	85.819,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.904,13
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	24	3.063,60
Remun. con ART	9.985.749,31	176.747,76
L.R.T. total a pagar		**179.811,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 893,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**893,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 239.525,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.306.515,89**	302 - Aportes de Obra Social	**193.914,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.098.849,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**179.811,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**363.925,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**893,04**
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:	**2022-06**
Nro. verificador:	230123
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2022-07-12 Hora: 16:41:17
Nro. de Transacción:	866239295
Código de Control:	77oKMy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266915344

[F931.cuit.30715032127.fecha.20220712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4f1a3dc01bbf04057954456906a283dc]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071503212700030106229

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1017194707
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	1017194666

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.098.849,86

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:	234000002098
Código de Control:	195
Fecha de Pago:	2022-11-02 Hora: 14:35:03
IMPORTE PAGADO	**$1.098.849,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1017194708
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	1017194666

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$120.181,39

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:	234000002098
Código de Control:	195
Fecha de Pago:	2022-11-02 Hora: 14:35:03
IMPORTE PAGADO	**$120.181,39**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1017194709
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	94 INTERESES PUNITORIOS
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	1017194666

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$116.078,99

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:	234000002098
Código de Control:	195
Fecha de Pago:	2022-11-02 Hora: 14:35:03
IMPORTE PAGADO	**$116.078,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1017194731
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	94 INTERESES PUNITORIOS
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	1017194666

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$138.016,17

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:	234000002098
Código de Control:	195
Fecha de Pago:	2022-11-02 Hora: 14:35:03
IMPORTE PAGADO	**$138.016,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1017194730
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	1017194666

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$142.893,85

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:	234000002098
Código de Control:	195
Fecha de Pago:	2022-11-02 Hora: 14:35:03
IMPORTE PAGADO	**$142.893,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1017194729
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	1017194666

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.306.515,89

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:	234000002098
Código de Control:	195
Fecha de Pago:	2022-11-02 Hora: 14:35:03
IMPORTE PAGADO	**$1.306.515,89**

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

RECIBO OFICIAL Nº 0002-00064074

Provincia ART
Carlos Pellegrini 91 - 4º piso - Ciudad Autónoma de BsAs (C1009ABA)
Tel./Fax: 4819-2800 / 4338-4700

BUENOS AIRES		
24	08	2022

Recibimos de TRANSPORTES JAP SRL, CUIT Nº 30-71503212-7, Contrato Nº 261108 la suma de pesos setecientos veinticinco mil seiscientos sesenta y tres con 51/100 en pago de los siguientes conceptos indicados en plan/convenio Nº 63060:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuota	$ 616.874,56
Fondo	$ 14.119,60
Interés por Mora	$ 62.820,50
Interés por Financiación	$ 31.848,85
Redondeo	$ 0,00
TOTAL	**$ 725.663,51**

con los siguientes valores:

TIPO	NUMERO	FECHA	BANCO	IMPORTE
E-CHEQ	10022544	24/08/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 209.000,00
E-CHEQ	10022545	24/09/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
E-CHEQ	10022546	24/10/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
E-CHEQ	10022547	24/11/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
			TOTAL	**$ 725.663,51**

CUIT: 30-68825409-0
Ing. Brutos C.M.: 901-183258-4
IVA: Responsable Inscripto
Inicio de Actividad: 01/07/1996

Gastón Cruces

PROVINCIA ART S.A.

La Empresa está exceptuada de la obligación de emitir comprobantes, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General Nº 1.415 AFIP en Anexo I, Apartado A), Inciso D).

ORIGINAL PARA EL CLIENTE

RECIBO OFICIAL Nº 0002-00064074

Provincia ART
Carlos Pellegrini 91 - 4º piso - Ciudad Autónoma de BsAs (C1009ABA)
Tel./Fax: 4819-2800 / 4338-4700

BUENOS AIRES		
24	08	2022

Recibimos de TRANSPORTES JAP SRL, CUIT Nº 30-71503212-7, Contrato Nº 261108 la suma de pesos setecientos veinticinco mil seiscientos sesenta y tres con 51/100 en pago de los siguientes conceptos indicados en plan/convenio Nº 63060:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuota	$ 616.874,56
Fondo	$ 14.119,60
Interés por Mora	$ 62.820,50
Interés por Financiación	$ 31.848,85
Redondeo	$ 0,00
TOTAL	**$ 725.663,51**

con los siguientes valores:

TIPO	NUMERO	FECHA	BANCO	IMPORTE
E-CHEQ	10022544	24/08/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 209.000,00
E-CHEQ	10022545	24/09/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
E-CHEQ	10022546	24/10/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
E-CHEQ	10022547	24/11/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
			TOTAL	**$ 725.663,51**

CUIT: 30-68825409-0
Ing. Brutos C.M.: 901-183258-4
IVA: Responsable Inscripto
Inicio de Actividad: 01/07/1996

Gastón Cruces

PROVINCIA ART S.A.

La Empresa está exceptuada de la obligación de emitir comprobantes, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General Nº 1.415 AFIP en Anexo I, Apartado A), Inciso D).

DUPLICADO

RECIBO OFICIAL Nº 0002-00064074

Carlos Pellegrini 91 - 4º piso - Ciudad Autónoma de BsAs (C1009ABA)
Tel./Fax: 4819-2800 / 4338-4700

BUENOS AIRES		
24	08	2022

Recibimos de TRANSPORTES JAP SRL, CUIT Nº 30-71503212-7, Contrato Nº 261108 la suma de pesos setecientos veinticinco mil seiscientos sesenta y tres con 51/100 en pago de los siguientes conceptos indicados en plan/convenio Nº 63060:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuota	$ 616.874,56
Fondo	$ 14.119,60
Interés por Mora	$ 62.820,50
Interés por Financiación	$ 31.848,85
Redondeo	$ 0,00
TOTAL	**$ 725.663,51**

con los siguientes valores:

TIPO	NUMERO	FECHA	BANCO	IMPORTE
E-CHEQ	10022544	24/08/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 209.000,00
E-CHEQ	10022545	24/09/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
E-CHEQ	10022546	24/10/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
E-CHEQ	10022547	24/11/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
			TOTAL	**$ 725.663,51**

CUIT: 30-68825409-0
Ing. Brutos C.M.: 901-183258-4
IVA: Responsable Inscripto
Inicio de Actividad: 01/07/1996

Gastón Cruces

PROVINCIA ART S.A.

La Empresa está exceptuada de la obligación de emitir comprobantes, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General Nº 1.415 AFIP en Anexo I, Apartado A), Inciso D).

TRIPLICADO

Estado de Cuenta

Provincia ART

Datos del Cliente		
TRANSPORTES JAP SRL HIPOLITO YRIGOYEN 1560 Piso 13 Dpto.C (1089) - CAPITAL FEDERAL Tel.:		
492290-Transporte automotor de cargas n.c.p.		
Estado de la Empresa		
1-ACTIVO		
Gestor de Cobranzas	**Ejecutivo**	**Estudio Jurídico**
LEANDRO GIORDANI - (LGIORDANI@PROVART.COM.AR)	SANDRA JACOB	

Contrato	N° CUIT	N° Póliza Digital		
261108	30-71503212-7	4945212		
Entidad / Vendedor				
AIRES BROKERS SA AIRES BROKERS SA				
Vigencia		**Concurso**	**Quiebra**	**Suma Fija / Variable**
01/03/2020	28/02/2023			$0 / %1,77
Fecha y Motivo de Baja				

Periodo DDJJ	Mes Cobert.	Alícuota Emitida	Alícuota Declarada	DDJJ	Empl.	Masa Salarial	Cuota	F.F.E.P.	Intereses Devengados	Pago Cuota	Pago F.F.E.P.	Pago Intereses	Saldo Nominal	Refinanc.	Reclamo AFIP	Interés Mora	Saldo Consolidado	Ref.	Rég.
Saldo al 31/10/2021													-19,00				-19,00		
11/2021	12/2021	$0/%1,77	$49,98/%1,77	Rect. 1	24	5.867.270,55	103.850,69	1.199,52	0,00	103.850,69	1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
12/2021	01/2022	$0/%1,77	$49,98/%1,77	Rect. 1	25	8.018.203,39	141.922,20	1.249,50	0,00	141.922,20	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
01/2022	02/2022	$0/%1,77	$100,00/%1,77	Rect. 1	23	5.837.804,19	103.329,13	2.300,00	0,00	103.329,13	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
02/2022	03/2022	$0/%1,77	$100,00/%1,77	Rect. 1	25	5.921.412,32	104.808,99	2.500,00	0,00	104.808,99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
03/2022	04/2022	$0/%1,77	$100,00/%1,77	Rect. 1	25	7.177.868,46	127.048,27	2.500,00	0,00	127.048,27	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
04/2022	05/2022	$0/%1,77	$111,75/%1,77	Rect. 1	24	6.688.043,35	118.378,37	2.682,00	0,00	118.378,37	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
05/2022	06/2022	$0/%1,77	$111,75/%1,77	Original	24	7.384.629,08	130.707,93	2.682,00	0,00	130.707,93	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
06/2022	07/2022	$0/%1,77	$127,65/%1,77	Original	24	9.985.749,31	176.747,76	3.063,60	0,00	166.380,17	3.063,60	0,00	10.367,59	10.367,59	0,00	0,00	0,00	R	RG
07/2022	08/2022	$0/%1,77	$133,00/%1,77	Original	24	3.615.380,05	63.992,23	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.184,23	67.184,23	0,00	0,00	0,00	R	RG
08/2022	09/2022	$0/%1,77	$141,00/%1,77	Original	16	3.499.035,28	61.932,92	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.188,92	0,00	0,00	0,00	64.188,92		RG
09/2022	10/2022	$0/%1,77	$149,00/%1,77	Original	20	4.953.208,32	87.671,79	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.651,79	0,00	0,00	0,00	90.651,79		RG
10/2022	11/2022	$0/%1,77	$155,00/%1,77	Original	19	4.837.315,48	85.620,48	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.565,48	0,00	0,00	0,00	88.565,48		RG
Saldo Final													320.939,01	77.551,82		0,00	243.387,19		

Valores pendientes de acreditar por $172.221,17

INTERESES: Según la Cláusula Cuarta de su Póliza, Anexo I, la mora será automática en el pago de las cuotas y devengará, a cargo del empleador a la fecha de su cancelación, los intereses correspondientes que generan las deudas impositivas nacionales.

DDJJ "Presunta": Estos periodos no tienen Declaración Jurada presentada y/o procesada. Por favor comuníquese vía mail a emision@provart.com.ar

FFEP: Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, valor calculado según el importe fijo por trabajador vigente en el periodo (Decreto 1278/2000 y reglamentaciones complementarias).

Referencias: R=Refinanciado / Q=Concurso o Quiebra / A=Reclamado AFIP / Z=Cheque Rechazado / RG=Régimen General / PCP=Régimen Personal Casas Particulares

Usuario **baseneuquen@petrojap.com** 24/11/2022

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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	8.220.610,13
Suma de Rem. 2:	8.379.497,09
Suma de Rem. 3:	8.379.497,09
Suma de Rem. 4:	8.220.610,13
Suma de Rem. 5:	8.220.610,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.379.497,09
Suma de Rem. 9:	9.985.749,31
Suma de Rem. 10:	7.364.971,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES JAP SRL

Nro. Verificador: 230123

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.098.849,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.098.849,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.394.135,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.392.335,26
	Retenciones	85.819,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.306.515,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	193.914,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**193.914,68**
b1 -	Total de contribuciones	387.829,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	387.829,36
	Retenciones	23.904,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**363.925,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	109.723,50
Total retenciones	109.723,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	85.819,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.904,13
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	24	3.063,60
Remun. con ART	9.985.749,31	176.747,76
L.R.T. total a pagar		**179.811,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 893,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**893,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 239.525,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.306.515,89**	302 - Aportes de Obra Social	**193.914,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.098.849,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**179.811,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**363.925,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**893,04**
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:	**2022-06**
Nro. verificador:	230123
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2022-07-12 Hora: 16:41:17
Nro. de Transacción:	866239295
Código de Control:	77oKMy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266915344

[F931.cuit.30715032127.fecha.20220712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4f1a3dc01bbf04057954456906a283dc]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071503212700030106229

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1017194707
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	1017194666

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.098.849,86

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:	234000002098
Código de Control:	195
Fecha de Pago:	2022-11-02 Hora: 14:35:03
IMPORTE PAGADO	**$1.098.849,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1017194708
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	1017194666

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$120.181,39

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:	234000002098
Código de Control:	195
Fecha de Pago:	2022-11-02 Hora: 14:35:03
IMPORTE PAGADO	**$120.181,39**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1017194709
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	94 INTERESES PUNITORIOS
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	1017194666

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$116.078,99

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:	234000002098
Código de Control:	195
Fecha de Pago:	2022-11-02 Hora: 14:35:03
IMPORTE PAGADO	**$116.078,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1017194731
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	94 INTERESES PUNITORIOS
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	1017194666

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$138.016,17

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:	234000002098
Código de Control:	195
Fecha de Pago:	2022-11-02 Hora: 14:35:03
IMPORTE PAGADO	**$138.016,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1017194730
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	1017194666

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$142.893,85

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:	234000002098
Código de Control:	195
Fecha de Pago:	2022-11-02 Hora: 14:35:03
IMPORTE PAGADO	**$142.893,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1017194729
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27266915344
Corresponde al VEP Consolidado:	1017194666

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.306.515,89

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:	234000002098
Código de Control:	195
Fecha de Pago:	2022-11-02 Hora: 14:35:03
IMPORTE PAGADO	**$1.306.515,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1043173790
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	866239295
Generado por el Usuario:	20291450785

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$138.280,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$81.092,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$893,04

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:	234000004233
Código de Control:	058
Fecha de Pago:	2023-01-10 Hora: 10:23:58
IMPORTE PAGADO	**$220.266,12**

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

RECIBO OFICIAL Nº 0002-00064074

Carlos Pellegrini 91 - 4º piso - Ciudad Autónoma de BsAs (C1009ABA)
Tel./Fax: 4819-2800 / 4338-4700

BUENOS AIRES		
24	08	2022

Recibimos de TRANSPORTES JAP SRL, CUIT Nº 30-71503212-7, Contrato Nº 261108 la suma de pesos setecientos veinticinco mil seiscientos sesenta y tres con 51/100 en pago de los siguientes conceptos indicados en plan/convenio Nº 63060:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuota	$ 616.874,56
Fondo	$ 14.119,60
Interés por Mora	$ 62.820,50
Interés por Financiación	$ 31.848,85
Redondeo	$ 0,00
TOTAL	**$ 725.663,51**

con los siguientes valores:

TIPO	NUMERO	FECHA	BANCO	IMPORTE
E-CHEQ	10022544	24/08/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 209.000,00
E-CHEQ	10022545	24/09/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
E-CHEQ	10022546	24/10/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
E-CHEQ	10022547	24/11/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
			TOTAL	**$ 725.663,51**

CUIT: 30-68825409-0
Ing. Brutos C.M.: 901-183258-4
IVA: Responsable Inscripto
Inicio de Actividad: 01/07/1996

Gastón Cruces

PROVINCIA ART S.A.

La Empresa está exceptuada de la obligación de emitir comprobantes, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General Nº 1.415 AFIP en Anexo I, Apartado A), Inciso D).

ORIGINAL PARA EL CLIENTE

RECIBO OFICIAL Nº 0002-00064074

Carlos Pellegrini 91 - 4º piso - Ciudad Autónoma de BsAs (C1009ABA)
Tel./Fax: 4819-2800 / 4338-4700

BUENOS AIRES		
24	08	2022

Recibimos de TRANSPORTES JAP SRL, CUIT Nº 30-71503212-7, Contrato Nº 261108 la suma de pesos setecientos veinticinco mil seiscientos sesenta y tres con 51/100 en pago de los siguientes conceptos indicados en plan/convenio Nº 63060:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuota	$ 616.874,56
Fondo	$ 14.119,60
Interés por Mora	$ 62.820,50
Interés por Financiación	$ 31.848,85
Redondeo	$ 0,00
TOTAL	**$ 725.663,51**

con los siguientes valores:

TIPO	NUMERO	FECHA	BANCO	IMPORTE
E-CHEQ	10022544	24/08/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 209.000,00
E-CHEQ	10022545	24/09/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
E-CHEQ	10022546	24/10/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
E-CHEQ	10022547	24/11/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
			TOTAL	**$ 725.663,51**

CUIT: 30-68825409-0
Ing. Brutos C.M.: 901-183258-4
IVA: Responsable Inscripto
Inicio de Actividad: 01/07/1996

Gastón Cruces

PROVINCIA ART S.A.

La Empresa está exceptuada de la obligación de emitir comprobantes, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General Nº 1.415 AFIP en Anexo I, Apartado A), Inciso D).

DUPLICADO

RECIBO OFICIAL Nº 0002-00064074

Carlos Pellegrini 91 - 4º piso - Ciudad Autónoma de BsAs (C1009ABA)
Tel./Fax: 4819-2800 / 4338-4700

BUENOS AIRES		
24	08	2022

Recibimos de TRANSPORTES JAP SRL, CUIT Nº 30-71503212-7, Contrato Nº 261108 la suma de pesos setecientos veinticinco mil seiscientos sesenta y tres con 51/100 en pago de los siguientes conceptos indicados en plan/convenio Nº 63060:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuota	$ 616.874,56
Fondo	$ 14.119,60
Interés por Mora	$ 62.820,50
Interés por Financiación	$ 31.848,85
Redondeo	$ 0,00
TOTAL	**$ 725.663,51**

con los siguientes valores:

TIPO	NUMERO	FECHA	BANCO	IMPORTE
E-CHEQ	10022544	24/08/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 209.000,00
E-CHEQ	10022545	24/09/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
E-CHEQ	10022546	24/10/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
E-CHEQ	10022547	24/11/2022	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN	$ 172.221,17
			TOTAL	**$ 725.663,51**

CUIT: 30-68825409-0
Ing. Brutos C.M.: 901-183258-4
IVA: Responsable Inscripto
Inicio de Actividad: 01/07/1996

Gastón Cruces

PROVINCIA ART S.A.

La Empresa está exceptuada de la obligación de emitir comprobantes, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General Nº 1.415 AFIP en Anexo I, Apartado A), Inciso D).

TRIPLICADO

Estado de Cuenta

Provincia ART

Datos del Cliente		
TRANSPORTES JAP SRL HIPOLITO YRIGOYEN 1560 Piso 13 Dpto.C (1089) - CAPITAL FEDERAL Tel.:		
492290-Transporte automotor de cargas n.c.p.		
Estado de la Empresa		
1-ACTIVO		
Gestor de Cobranzas	**Ejecutivo**	**Estudio Jurídico**
LEANDRO GIORDANI - (LGIORDANI@PROVART.COM.AR)	SANDRA JACOB	

Contrato	N° CUIT	N° Póliza Digital		
261108	30-71503212-7	4945212		
Entidad / Vendedor				
AIRES BROKERS SA AIRES BROKERS SA				
Vigencia		**Concurso**	**Quiebra**	**Suma Fija / Variable**
01/03/2020	28/02/2023			$0 / %1,77
Fecha y Motivo de Baja				

Periodo DDJJ	Mes Cobert.	Alícuota Emitida	Alícuota Declarada	DDJJ	Empl.	Masa Salarial	Cuota	F.F.E.P.	Intereses Devengados	Pago Cuota	Pago F.F.E.P.	Pago Intereses	Saldo Nominal	Refinanc.	Reclamo AFIP	Interés Mora	Saldo Consolidado	Ref.	Rég.
Saldo al 31/10/2021													-19,00				-19,00		
11/2021	12/2021	$0/%1,77	$49,98/%1,77	Rect. 1	24	5.867.270,55	103.850,69	1.199,52	0,00	103.850,69	1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
12/2021	01/2022	$0/%1,77	$49,98/%1,77	Rect. 1	25	8.018.203,39	141.922,20	1.249,50	0,00	141.922,20	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
01/2022	02/2022	$0/%1,77	$100,00/%1,77	Rect. 1	23	5.837.804,19	103.329,13	2.300,00	0,00	103.329,13	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
02/2022	03/2022	$0/%1,77	$100,00/%1,77	Rect. 1	25	5.921.412,32	104.808,99	2.500,00	0,00	104.808,99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
03/2022	04/2022	$0/%1,77	$100,00/%1,77	Rect. 1	25	7.177.868,46	127.048,27	2.500,00	0,00	127.048,27	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
04/2022	05/2022	$0/%1,77	$111,75/%1,77	Rect. 1	24	6.688.043,35	118.378,37	2.682,00	0,00	118.378,37	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
05/2022	06/2022	$0/%1,77	$111,75/%1,77	Original	24	7.384.629,08	130.707,93	2.682,00	0,00	130.707,93	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RG
06/2022	07/2022	$0/%1,77	$127,65/%1,77	Original	24	9.985.749,31	176.747,76	3.063,60	0,00	166.380,17	3.063,60	0,00	10.367,59	10.367,59	0,00	0,00	0,00	R	RG
07/2022	08/2022	$0/%1,77	$133,00/%1,77	Original	24	3.615.380,05	63.992,23	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.184,23	67.184,23	0,00	0,00	0,00	R	RG
08/2022	09/2022	$0/%1,77	$141,00/%1,77	Original	16	3.499.035,28	61.932,92	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.188,92	0,00	0,00	0,00	64.188,92		RG
09/2022	10/2022	$0/%1,77	$149,00/%1,77	Original	20	4.953.208,32	87.671,79	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.651,79	0,00	0,00	0,00	90.651,79		RG
10/2022	11/2022	$0/%1,77	$155,00/%1,77	Original	19	4.837.315,48	85.620,48	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.565,48	0,00	0,00	0,00	88.565,48		RG
Saldo Final													320.939,01	77.551,82		0,00	243.387,19		

Valores pendientes de acreditar por $172.221,17

INTERESES: Según la Cláusula Cuarta de su Póliza, Anexo I, la mora será automática en el pago de las cuotas y devengará, a cargo del empleador a la fecha de su cancelación, los intereses correspondientes que generan las deudas impositivas nacionales.

DDJJ "Presunta": Estos periodos no tienen Declaración Jurada presentada y/o procesada. Por favor comuníquese vía mail a emision@provart.com.ar

FFEP: Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, valor calculado según el importe fijo por trabajador vigente en el periodo (Decreto 1278/2000 y reglamentaciones complementarias).

Referencias: R=Refinanciado / Q=Concurso o Quiebra / A=Reclamado AFIP / Z=Cheque Rechazado / RG=Régimen General / PCP=Régimen Personal Casas Particulares

Usuario **baseneuquen@petrojap.com** 24/11/2022

Detalle del movimiento

12/01/2023

Nº de Cuenta **CC 26-690607/1**

Débito Cheque Clearing
MOVEMENT.CATEGORY.

Cheque: 83101652

$ -500.000,00
Importe

$ -11.676.431,98
Saldo

Agregar etiqueta

No se pueden agregar etiquetas de más de 20 caracteres.

Detalle del movimiento

02/01/2023

Nº de Cuenta **CC 26-690607/1**

Débito Cheque Clearing
MOVEMENT.CATEGORY.

Cheque: 83101651

$ -600.000,00
Importe

$ -8.247.578,13
Saldo

Agregar etiqueta

No se pueden agregar etiquetas de más de 20 caracteres.

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:** 06/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: TRANSPORTES JAP SRL martes, 12 de julio de 2022

CUIL	20-94888398-9	23-37101630-9	27-26347538-6	27-95010384-7	Suma Totales
Apellido y Nombre	CASTILLO NUÑEZ LUIS HERIBERTO	LEANDRO DAMIAN LEIVA	IVANA MARIELA ALESSANDRONI	CRISTALDO RUIZ DIAZ VERONICA VANESSA	Suma Totales
Obra Social	103204	103204	106609	103204	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	1	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	14	14	14	14	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	56	59	59	56	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	513.409,19	167.717,34	122.277,44	118.968,83	9.985.749,31
Remuneración 1	466.573,80	121.154,97	122.277,44	118.968,83	8.220.610,13
Remuneración 2	466.573,80	121.154,97	122.277,44	118.968,83	8.379.497,09
Remuneración 3	466.573,80	121.154,97	122.277,44	118.968,83	8.379.497,09
Remuneración 4	466.573,80	121.154,97	122.277,44	118.968,83	8.220.610,13
Remuneración 5	466.573,80	121.154,97	122.277,44	118.968,83	8.220.610,13
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	466.573,80	121.154,97	122.277,44	118.968,83	8.379.497,09
Remuneración 9	513.409,19	167.717,34	122.277,44	118.968,83	9.985.749,31
Remuneración 10	456.068,28	110.649,45	111.771,92	108.463,31	7.364.971,24
Conceptos no remun.	46.835,39	46.562,37	0,00	0,00	1.606.252,22
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	49.118,55	11.916,95	12.037,84	11.681,50	793.207,39
Contribución PAMI	7.251,49	1.759,33	1.777,17	1.724,57	117.103,07
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	4.287,04	1.040,10	1.050,66	1.019,56	69.230,69
Contribución ANSSAL	4.199,16	1.090,39	1.100,50	1.070,72	68.440,48
Contribución Asig. Familiares	21.435,21	5.200,52	5.253,28	5.097,78	346.153,63
Total Contribuciones SS	**86.291,45**	**21.007,29**	**21.219,45**	**20.594,13**	**1.394.135,26**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	51.323,12	13.327,05	13.450,52	13.086,57	836.494,71
Aporte PAMI	13.997,21	3.634,65	3.668,32	3.569,06	228.134,91
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	2.099,58	545,20	550,25	535,36	34.220,24
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**67419,91**	**17506,90**	**17669,09**	**17190,99**	**1.098.849,86**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	23.795,26	6.178,90	6.236,15	6.067,41	387.829,36
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**23.795,26**	**6.178,90**	**6.236,15**	**6.067,41**	**387.829,36**
Aporte OS	11.897,63	3.089,45	3.118,07	3.033,71	193.914,68
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**11.897,63**	**3.089,45**	**3.118,07**	**3.033,71**	**193.914,68**

Páginas: **1 2 3 4 5**

VOLVER Imprimir