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.	30-71021077-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	721.340,31
Suma de Rem. 2:	721.340,31
Suma de Rem. 3:	721.340,31
Suma de Rem. 4:	769.645,35
Suma de Rem. 5:	721.340,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	769.645,35
Suma de Rem. 9:	803.109,24
Suma de Rem. 10:	689.823,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROJAP SRL

Nro. Verificador: 019424

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	104.995,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**104.995,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	132.183,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	130.383,99
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**130.383,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	19.081,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**19.081,50**
b1 -	Total de contribuciones	38.163,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	38.163,00
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**38.163,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	5	705,00
Remun. con ART	803.109,24	14.215,03
L.R.T. total a pagar		**14.920,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 186,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**186,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.516,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**130.383,99**	302 - Aportes de Obra Social	**19.081,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**104.995,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.920,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**38.163,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**186,05**
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:	**30-71021077-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. verificador:	19424
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2022-09-09 Hora: 17:47:17
Nro. de Transacción:	877791444
Código de Control:	F2lmJd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20303254898

[F931.cuit.30710210779.fecha.20220909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[04d324eaf0078bfd047be8f34f0b2863]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071021077900030108227

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1032561726
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71021077-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877791444
Generado por el Usuario:	20303254898

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.637,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.318,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.920,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$186,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	691342912579
Código de Control:	003084
Fecha de Pago:	2022-12-13 Hora: 08:35:42
IMPORTE PAGADO	**$61.061,81**

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 815

RECIBO

0011 Nº 00017998

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 (DIA) 11 (MES) 2022 (AÑO)

Recibí/mos de/los Sr/es PETROJAP SRL. 4983-11.

La suma de pesos veinticinco mil seiscientos cincuenta y ocho ——

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

CUIT: 30-71021077-9

en concepto de pago de aportes / contribuciones al período comprendido entre 07/09/2022 s/ Ref. 4758 (16/11/22)

VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº 83101660	BANCO Pcia Neuquén	Vto. 21.01.23	$	25658-
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
EFECTIVO				$	
				TOTAL $	25.658,-

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.136/14 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° 00-04983-11
CUIT. 30-71021077-9
Cia. PETROJAP S.R.L.
Dir. H.YRIGOYEN N° 1560 PISO 13 DP"
Loc. (1089) CAPITAL FEDERAL

Total O.S.	$24,910.93
Gastos adm. y envío O.S.....	$747.33
Gastos adm. y envío S.I.....	$0.00
Total a Pagar	$25,658.26
Total Punitorios	$3,235.36
Total con Punitorios	$28,893.62

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° 00-04983-11
CUIT. 30-71021077-9
Cia. PETROJAP S.R.L.
Dir. H.YRIGOYEN N° 1560 PISO 13 DP"
Loc. (1089) CAPITAL FEDERAL

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° 4258 se ha verificado/////// deuda , según detalle en copia adjunta a la presente , por la suma de pesos ////////////// VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ con 93/100.($24,910.93),////////////////////////////// el mencionado importe surge de los siguientes conceptos y por la cantidad de ____ trabajadores.-

Falta y/o diferencia de aportes.....	**$24,910.93**
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

00-04983-11 PETROJAP S.R.L.
30-71021077-9
H.YRIGOYEN N° 1560 PISO 13 DP"
(1089) CAPITAL FEDERAL

LIQUIDACION AL 16/11/2022

FALTA DE PAGO

Acta N° 4258

OBRA SOCIAL

PERIODO	IT.	MONTO NOMINAL EN PESOS	PAGOS A CUENTA		SALDO	INT.A LA FECHA DE ACTA	
			FECHA	IMPORTE	CAPITAL POR PAGOS A CUENTA	PORCENT.	IMPORTE
07/2022	$	11,288.77				12.17	1373.84
08/2022	$	11,288.77				8.50	959.55

CAPITAL	**22,577.54**
INTERESES	**2333.39**
TOTAL:	**24,910.93**

CALCULO DE DEUDAS Cant.Empl.: 1 Fecha: 16/11/2022

EMPRESA: PETROJAP SRL

0,0765

AÑO - MES	Cant. Empl.	Sueldos Brutos	TOTAL OBRA SOCIAL
2022			
Julio	1	147.565,59	11.288,77
Agosto	1	147.565,59	11.288,77
TOTALES			**22.577,54**

Nota: cálculo realizado en base a planillas unicas de aportes mensuales presentadas.

JUAN CARLOS TORIL
OBRA SOCIAL

CUIT:	30-71021077-9	**Período:**	08/2022	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	PETROJAP SRL				viernes, 09 de septiembre 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	803.109,24
Remuneración 1	721.340,31
Remuneración 2	721.340,31
Remuneración 3	721.340,31
Remuneración 4	769.645,35
Remuneración 5	721.340,31
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	769.645,35
Remuneración 9	803.109,24
Remuneración 10	689.823,75
Conceptos no remun.	81.768,93
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	74.294,01
Contribución PAMI	10.968,19
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	6.484,35
Contribución ANSSAL	8.015,72
Contribución Asig. Familiares	32.421,72
Total Contribuciones SS	**132.183,99**
* porcentaje aplicado	-
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	79.347,42
Aporte PAMI	21.640,21
Aporte Adicional SS (*)	-
Aporte ANSSAL	4.007,87
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00
Total Aportes SS	**104.995,50**
* porcentaje aplicado	-
Contribución OS	38.163,00
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	**38.163,00**
Aporte OS	19.081,50
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	**19.081,50**

Páginas: **1 2**

VOLVER Imprimir