AFIP
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 |
| 08/2022 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 16 |
| Suma de Rem. 1: | 2.611.444,35 |
| Suma de Rem. 2: | 2.750.702,32 |
| Suma de Rem. 3: | 2.750.702,32 |
| Suma de Rem. 4: | 2.611.444,35 |
| Suma de Rem. 5: | 2.611.444,35 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 2.750.702,32 |
| Suma de Rem. 9: | 3.499.035,28 |
| Suma de Rem. 10: | 2.100.549,70 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES JAP SRL

Nro. Verificador: 490477

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 318.001,51 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **318.001,51** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 397.905,25 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 396.105,25 |
| | Retenciones | 190.489,79 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **205.615,46** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 56.117,90 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **56.117,90** |
| b1 - | Total de contribuciones | 112.235,81 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 112.235,81 |
| | Retenciones | 53.974,84 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **58.260,97** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 244.464,63 |
| Total retenciones | 244.464,63 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 190.489,79 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 53.974,84 |
| 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 | 16 | 2.256,00 |
| Remun. con ART | 3.499.035,28 | 61.932,92 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **64.188,92** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 16 - 595,36 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **595,36** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 100.152,62

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **205.615,46** | 302 - Aportes de Obra Social | **56.117,90** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **318.001,51** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **64.188,92** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **58.260,97** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **595,36** |
| 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: | **2022-08** |
| Nro. verificador: | 490477 |
| Cantidad de registros: | 149 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2022-09-09 Hora: 13:14:13 |
| Nro. de Transacción: | 877713921 |
| Código de Control: | Qs$Qss |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27266915344 |

[F931.cuit.30715032127.fecha.20220909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[05d8c530c6e381e1b5c3f9e786292da6]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071503212700030108229

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1017646291 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/22 |
| **CUIT:** | **30-71503212-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-08 |
| Generado por el Usuario: | 27266915344 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1017646279 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $318.001,51 |

**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: | 274000351017 |
| Código de Control: | 184 |
| Fecha de Pago: | 2022-11-03 Hora: 13:52:59 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$318.001,51** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1017646292 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP08/22 |
| **CUIT:** | **30-71503212-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2022-08 |
| Generado por el Usuario: | 27266915344 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1017646279 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $8.770,48 |

**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: | 274000351017 |
| Código de Control: | 184 |
| Fecha de Pago: | 2022-11-03 Hora: 13:52:59 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$8.770,48** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1017646293 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP08/22 |
| **CUIT:** | **30-71503212-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 94 INTERESES PUNITORIOS |
| Período: | 2022-08 |
| Generado por el Usuario: | 27266915344 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1017646279 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $29.686,54 |

**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: | 274000351017 |
| Código de Control: | 184 |
| Fecha de Pago: | 2022-11-03 Hora: 13:52:59 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$29.686,54** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1017646296 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/22 |
| **CUIT:** | **30-71503212-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-08 |
| Generado por el Usuario: | 27266915344 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1017646279 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $205.615,46 |

**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: | 274000351017 |
| Código de Control: | 184 |
| Fecha de Pago: | 2022-11-03 Hora: 13:52:59 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$205.615,46** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1017646297 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP08/22 |
| **CUIT:** | **30-71503212-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2022-08 |
| Generado por el Usuario: | 27266915344 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1017646279 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $5.670,87 |

**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: | 274000351017 |
| Código de Control: | 184 |
| Fecha de Pago: | 2022-11-03 Hora: 13:52:59 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.670,87** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1017646298 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP08/22 |
| **CUIT:** | **30-71503212-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 94 INTERESES PUNITORIOS |
| Período: | 2022-08 |
| Generado por el Usuario: | 27266915344 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1017646279 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $19.194,91 |

**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: | 274000351017 |
| Código de Control: | 184 |
| Fecha de Pago: | 2022-11-03 Hora: 13:52:59 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$19.194,91** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1043175751 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/22 |
| **CUIT:** | **30-71503212-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-08 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 877713921 |
| Generado por el Usuario: | 20291450785 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $17.343,70 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $10.820,12 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $64.188,92 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $595,36 |

**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: | 214000004130 |
| Código de Control: | 134 |
| Fecha de Pago: | 2023-01-10 Hora: 10:23:51 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$92.948,10** |

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

$ -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:** | 08/2022 | **Secuencia:** | 0 - Original |
| **Contribuyente:** | TRANSPORTES JAP SRL | | | | viernes, 09 de septiembre de 2022 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIL | 27-95010384-7 | Suma Totales |
| Apellido y Nombre | CRISTALDO RUIZ DIAZ VERONICA VANESSA | Suma Totales |
| Obra Social | 103204 | - |
| Corresponde Reducción? | No | - |
| Con Cobertura S.C.V.O.? | Si | - |
| Situación | 1 | - |
| Condición | 1 | - |
| Actividad | 049 | - |
| Modalidad de Contrato | 8 | - |
| Código de siniestrado | 0 | - |
| Localidad | 56 | - |
| % de Reducción | 0,00% | - |
| Cónyuge | No | - |
| Hijos | 01 | - |
| Adherentes | 00 | - |
| Remuneración Total | 79.312,55 | 3.556.122,22 |
| Remuneración 1 | 79.312,55 | 2.611.444,35 |
| Remuneración 2 | 79.312,55 | 2.750.702,32 |
| Remuneración 3 | 79.312,55 | 2.750.702,32 |
| Remuneración 4 | 79.312,55 | 2.611.444,35 |
| Remuneración 5 | 79.312,55 | 2.611.444,35 |
| Remuneración 6 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 7 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 8 | 79.312,55 | 2.750.702,32 |
| Remuneración 9 | 79.312,55 | 3.499.035,28 |
| Remuneración 10 | 72.308,87 | 2.100.549,70 |
| Conceptos no remun. | 0,00 | 805.419,90 |
| Asig. Familiares Pagadas | 0,00 | 0,00 |
| Contribución Previsional | 7.787,67 | 226.229,21 |
| Contribución PAMI | 1.149,71 | 33.398,73 |
| Contrib. Tarea Dif. (*) | 0,00 | 0,00 |
| INSSJP Dto 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Nac. de Empleo | 679,70 | 19.745,16 |
| Contribución ANSSAL | 713,81 | 19.806,31 |
| Contribución Asig. Familiares | 3.398,52 | 98.725,84 |
| **Total Contribuciones SS** | **13.729,41** | **397.905,25** |
| * porcentaje aplicado | 0,00% | - |
| Contribución RENATRE | 0,00 | 0,00 |
| Seg. Sepelio UATRE | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Previsional | 8.724,38 | 242.077,26 |
| Aporte PAMI | 2.379,38 | 66.021,07 |
| Aporte Adicional SS (*) | 0,00 | - |
| Aporte ANSSAL | 356,91 | 9.903,18 |
| Decreto 788/05 | 0,00 | 0,00 |
| Ap. personal Reg. esp. | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes Aportes SS | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Diferencial Prev | 0,00 | 0,00 |
| **Total Aportes SS** | **11460,67** | **318.001,51** |
| * porcentaje aplicado | 0,00% | - |
| Contribución OS | 4.044,94 | 112.235,81 |
| Contribución Adicional OS | 0,00 | 0,00 |
| Dto. 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Contribuciones OS** | **4.044,94** | **112.235,81** |
| Aporte OS | 2.022,47 | 56.117,90 |
| Aporte Adicional de OS | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes Aportes OS | 0,00 | 0,00 |
| **Total Aportes OS** | **2.022,47** | **56.117,90** |

Páginas: **1 2 3 4**

VOLVER Imprimir