Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71521171-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. verificador:	430258
Cantidad de registros:	226

Fecha de Presentación:	2022-10-03 Hora: 08:55:53
Nro. de Transacción:	881854348
Código de Control:	eztRsI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27228169426

[F931.cuit.30715211714.fecha.20221003.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e96e49aa7f6f2f9f7e94e3837029738a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071521171400030108225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AWS
- Obra Social
- Gremio
Petroleros Privados

CIAL DE PETROLEROS PRIVADOS, en adelante **LA OBRA** icilio en calle Santa Cruz Nº 267 de la ciudad de Neuquén, acto por el **Sr. Damian Ariel Parrotta, DNI Nº 27.832.249** en su lo, conforme lo acredita Poder General para Juicios y Asuntos itura Nº 1529, Registro Nº 8 de la ciudad de Neuquén, escribano Carlos Alberto Mabellini, por una parte y por la otra parte la empresa **ACTION WELL SERVICE SRL.**, CUIT Nº 30-71521171-4, representada en este acto por la Sra Paula Laura Esquivel, D.N.I Nº 22.816.942 en su carácter de Socio Gerente, con domicilio en Richieri Nº 2531, de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, en adelante **LA EMPRESA**, convienen en celebrar el presente acuerdo sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que dentro de las medidas impulsadas por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, la Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados y la Obra Social de Petroleros Privados, y con el fin de implementar medidas conducentes al desarrollo de la actividad hidrocarburífera, como así también garantizar el normal funcionamiento en la actividad gremial, se ha encomendado el control, fiscalización y gestión de cobranzas a Grupo Gestión S.A., a efectos de posibilitar a las empresas la cancelación de los aportes y contribuciones sindicales, de mutual y de obra social, inclusive aquellas que se encuentren bajo proceso de inspección.-

SEGUNDA: Ante la fiscalización llevada a cabo por Grupo Gestión S.A., en virtud de las declaraciones juradas presentadas y la documentación requerida, LA EMPRESA reconoce adeudar a LA OBRA SOCIAL la suma total de Pesos Cinco millones cuatrocientos siete mil ochocientos sesenta y tres con 71/100 ($ 5.407.863,71) por los periodos de Junio de 2022 a Septiembre de 2022 en concepto de Aportes y Contribuciones de la Obra Social.-

TERCERA: LA EMPRESA, cancelará la deuda mencionada precedentemente con los siguientes valores del Banco BBVA librados con cláusula "no a la orden" a nombre de OBRA SOCIAL DE PETROLEROS PRIVADOS:

CHEQUE Nº	IMPORTE	FECHA DE COBRO
VEP	$ 1.700.586,07	7/11/2022
14908474	$ 1.904.656,40	7/12/2022
14908475	$ 1.802.621,24	6/1/2023

CUARTA: LA OBRA SOCIAL reconocerá que en los periodos descriptos en la cláusula SEGUNDA no existe deuda con ésta una vez que se acrediten los montos dinerarios descriptos en la cláusula TERCERA del presente.-

QUINTA: A los efectos de la determinación de la deuda definida en la cláusula SEGUNDA, se consideró exclusivamente del porcentaje destinado a la OBRA SOCIAL DE PETROLEROS PRIVADOS, excluyéndose de la misma el 15% de la Remuneración 4 y Remuneración 8 correspondiente al Fondo de Redistribución Solidaria (Ex ANSSal), siendo exclusiva responsabilidad de LA EMPRESA el ingreso del citado porcentaje.

Entre la OBRA SOCIAL DE PETROLEROS PRIVADOS, en adelante **LA OBRA SOCIAL** con domicilio en calle Santa Cruz Nº 267 de la ciudad de Neuquén, representada en este acto por el **Sr. Damian Ariel Parrotta, DNI Nº 27.832.249** en su carácter de apoderado, conforme lo acredita Poder General para Juicios y Asuntos Administrativos, Escritura Nº 1529, Registro Nº 8 de la ciudad de Neuquén, escribano adscripto Carlos Alberto Mabellini, por una parte y por la otra parte la empresa **ACTION WELL SERVICE SRL.**, CUIT Nº 30-71521171-4, representada en este acto por la Sra Paula Laura Esquivel, D.N.I Nº 22.816.942 en su carácter de Socio Gerente, con domicilio en Richieri Nº 2531, de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, en adelante **LA EMPRESA**, convienen en celebrar el presente acuerdo sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que dentro de las medidas impulsadas por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, la Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados y la Obra Social de Petroleros Privados, y con el fin de implementar medidas conducentes al desarrollo de la actividad hidrocarburífera, como así también garantizar el normal funcionamiento en la actividad gremial, se ha encomendado el control, fiscalización y gestión de cobranzas a Grupo Gestión S.A., a efectos de posibilitar a las empresas la cancelación de los aportes y contribuciones sindicales, de mutual y de obra social, inclusive aquellas que se encuentren bajo proceso de inspección.-

SEGUNDA: Ante la fiscalización llevada a cabo por Grupo Gestión S.A., en virtud de las declaraciones juradas presentadas y la documentación requerida, LA EMPRESA reconoce adeudar a LA OBRA SOCIAL la suma total de Pesos Cinco millones cuatrocientos siete mil ochocientos sesenta y tres con 71/100 ($ 5.407.863,71) por los periodos de Junio de 2022 a Septiembre de 2022 en concepto de Aportes y Contribuciones de la Obra Social.-

TERCERA: LA EMPRESA, cancelará la deuda mencionada precedentemente con los siguientes valores del Banco BBVA librados con cláusula "no a la orden" a nombre de OBRA SOCIAL DE PETROLEROS PRIVADOS:

CHEQUE Nº	IMPORTE	FECHA DE COBRO
VEP	$ 1.700.586,07	7/11/2022
14908474	$ 1.904.656,40	7/12/2022
14908475	$ 1.802.621,24	6/1/2023

CUARTA: LA OBRA SOCIAL reconocerá que en los periodos descriptos en la cláusula SEGUNDA no existe deuda con ésta una vez que se acrediten los montos dinerarios descriptos en la cláusula TERCERA del presente.-

QUINTA: A los efectos de la determinación de la deuda definida en la cláusula SEGUNDA, se consideró exclusivamente del porcentaje destinado a la OBRA SOCIAL DE PETROLEROS PRIVADOS, excluyéndose de la misma el 15% de la Remuneración 4 y Remuneración 8 correspondiente al Fondo de Redistribución Solidaria (Ex ANSSal), siendo exclusiva responsabilidad de LA EMPRESA el ingreso del citado porcentaje.

SEXTA: RESERVA DE SALDOS DEUDORES DE PERIODOS ANTERIORES: LA OBRA SOCIAL manifiesta que la presente no significa renuncia ni condonación de los saldos deudores que la empresa pudiera mantener con la entidad gremial por periodos anteriores a los aquí descriptos y/o que resultaren de alguna omisión en las declaraciones juradas y/o que resultaren por el incorrecto encuadramiento sindical del personal que desarrolla tareas comprendidas en el CCT 644/12, a tal efecto efectúa reserva de reclamar los mismos.-

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, a los 7 días del mes de Noviembre de 2022.-



AFIP ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS		CUIT Nº: 30-71521171-4		Establecimiento: 0
COMPROBANTE DE PAGO		Apellido y Nombre o Razón Social: ACTION WELL SERVICE SRL		
F. 800	Versión 0	Transacción: 3313879549	Fecha de Operación: 22/11/2022	Hora: 10:40

Tipo de comprobante: Crédito

Datos del Pago

Período Fiscal	Ant. / Cuota	Impuesto	Concepto	Subconcepto
2022/08	0	312 - ASEGURADORAS RIESGO DE TRABAJO LEY 24557	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Fecha de Depósito	Forma de Pago	Moneda	Importe de la Moneda	Importe
22/11/202210:40:53	1 - EFECTIVO	1 - Pesos	**$ 477.834,59**	**$ 477.834,59**

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
72 - BANCO SANTANDER RIO S.A.	1003	8	72

Observaciones

Comprobante general

Transferencias Terceros otros Bancos

Operación Nro.	15634753
Control Nro.	10-343-177-3385
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	19/10/2022 12:22
Cuenta Origen	CC $ 251-122210756-0
Titular	ACTION WELL SERVICE
CBU Destino	0070327520000012300877
Titular	OSDE ORGANIZACION DE SERVICIOS
Banco	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRE
Importe a Transferir	$ 1394360.09
Concepto	Factura
Referencia	FACTAWS

Usuarios intervinientes

Ingresante	Esquivel, Paula Flavia	19/10/2022 12:22
Autorizantes	Esquivel, Paula Flavia	19/10/2022 12:22

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

Gmail estudiotm estudiotm <estudiotm2010@gmail.com>

Fwd: OSDE- DEUDA ACTUAL - ACTION WELL IC:4000162833 - RENTAL EQUIPAMIENTOS 4000093559

2 mensajes

Administracion <administracion@rentalequipamientos.com> 21 de octubre de 2022, 09:57
Responder a: administracion@rentalequipamientos.com
Para: estudiotm estudiotm <estudiotm2010@gmail.com>
CC: administracion@rentalequipamientos.com

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto: Re: OSDE- DEUDA ACTUAL - ACTION WELL IC:4000162833 - RENTAL EQUIPAMIENTOS 4000093559
Fecha: Wed, 19 Oct 2022 13:14:21 -0300
De: Administracion <administracion@rentalequipamientos.com>
Responder a: administracion@rentalequipamientos.com
Para: Cobranzas Patagonia Norte - OSDE <cobranzas-patagonianorte@osde.com.ar>
CC: administracion@rentalequipamientos.com, Rental Equipamientos srl <rentalequipamientos@yahoo.com.ar>

BUENAS TARDES , ADJUNTO PAGOS EFECTUADOS POR DEUDAS ACTUALIZADAS DE EMPRESAS ACTION WELL SERVICE SRL Y RENTAL EQUIPAMINETOS S.R.L. REMITIDAS A EFECTOS DE NORMALIZAR EL SERVICIO DE LAS MISMAS , DESDE YA MUCHAS GRACIAS , SALUDOS CORDIALES .-

POR ACTION WELL SERVICE SRL Y RENTAL EQUIPAMIENTOS S.R.L.

GRASSANO JOSE LUIS

GERENTE ADMINISTRATIVO

El 12/10/2022 a las 12:29, Cobranzas Patagonia Norte - OSDE escribió:

> Buen día, envíamos los importes actualizados de ambas Empresas:
>
> **ACTION WELL SERVICE SRL EN FORMACIÓN:**
>
> Por Osde: $ 1.394.360,09
>
> **RENTAL EQUIPAMIENTOS:**
>
> Por Osde $ 423.043,09
>
> Por Osfe $ 70.944,68 enviamos los datos para la transferencia por esta Obra Social:

OSFE
OBRA SOCIAL FERROVIARIA
NACION ARGENTINA
51785/52
085 PLAZA DE MAYO
0110599520000051785529

30546706970
os-transferencias-osfe@osde.com.ar

Para el pago de Osde:

- **Transferencias**: Notificar al realizarlo a: **transferencias@osde.com.ar** y en asunto especificar CUIT. Razón Social, Importe de la transferencia.
  BANCO GALICIA - CBU 0070327520000012300877.

Quedamos a disposición.

Gracias

Saludos

El mié, 12 oct 2022 a las 11:26, Administracion (<administracion@rentalequipamientos.com>) escribió:

> BUEN DIA SRTA. INES , NECESITARIA LA DEUDA ACTUALIZADA DE LAS FIRMAS ACTION WELL SERVICE SRL Y RENTA EQUIPAMIENTOS S.R.L. A EFECTOS DE REGULARIZAR EL SERVICIO , DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA GESTION , SALUDOS CORDIALES .-
>
> POR ACTION WELL SERVICE SRL Y RENTAL EQUIPAMIENTOS S.R.L.
>
> GRASSANO JOSE LUIS
>
> GERENTE ADMINISTRATIVO
>
> El 5/9/2022 a las 09:21, Ines Sanchez escribió:
>
> > Jose, Buendia
> > Necesitamos que generen presentación de periodos 6/2022 y 7/2022 y pago de 6/2022 para hoya mas tardar. Sino Lamentablemente, debemos proceder nuevamente a la suspensión del servicio.
> > Aguardamos novedades.
> > Saludos!
> >
> > El lun, 29 ago 2022 a la(s) 11:59, Ines Sanchez (ines.sanchez@osde.com.ar) escribió:
> > > Jose Luis, Buen dia
> > > Por favor, le solicitamos envíen las constancias de pago mañana mañana a mas tardar.
> > > Aguardamos novedades.
> > > Saludos y gracias!
> > >
> > > El vie, 19 ago 2022 a la(s) 14:19, Ines Sanchez (ines.sanchez@osde.com.ar) escribió:
> > > > Buen dia Jose Luis,
> > > > Pedimos por favor que antes del 23/8 generen presentaciones y pagos indicados el día 09/08. Sino lamentablemente debemos iniciar el circuito de suspensión.
> > > > Aguardamos novedades.
> > > > Saludos!
> > > >
> > > > El mar, 9 ago 2022 a la(s) 16:19, Ines Sanchez (ines.sanchez@osde.com.ar) escribió:
> > > > > Buenas tardes Jose Luis.
> > > > > Por favor, necesitamos que para esta semana abonen lo pendiente de diferencias de plan. Además que generen presentación de 931 de 7/2022 y presentación y pago de 6/2022.
> > > > > Indico nueva cuenta del Banco Galicia para las transferencias de diferencias.

BANCOPATAGONIA

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **CC$ 251-122210756-000**
Titularidad: **ACTION WELL SERVICE**

20/01/2023	CHEQUE CAMARA COMPENSADORA	14908475	1.802.621,24	-1.755.690,43
20/01/2023	DEBITO AUTOMATICO DE	DIRGRALRENTA S RN	113.500,83	46.930,81

Transferencias Terceros otros Bancos

Operación Nro.	**16555054**
Control Nro.	**10-343-177-6939**
Estado	**Autorizada**

Datos de la Operación

Fecha y Hora	**14/12/2022 - 14:16**
Cuenta Origen	**CC $ 251-122230290-000**
Titular	**RENTAL SERVICE SA**
CBU/CVU	**0970011610003606380014**
Titular	**OBRA SOCIAL DE PETROLEROS PRIV**
Banco	**BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQ**
Importe a Transferir	**$ 1.904.656,40**
Concepto	**Cuota**
Referencia	**ACTIONWELLSERVI**

SIST. DE CALCULO DE LAS OBLIGACIONES DE LA SEG. SOCIAL-SICOSS

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
30-71521171-4	ACTION WELL SERVICE SRL

Establecimiento 0

Datos Bancarios

Banco	993 - AFIP Seti DJ				
Sucursal	0	**Tipo de Sucursal**	10	**Banco Anexo Operativo**	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	2022/08	**Fecha de la Operación**	03/10/2022 08:55:53
Formulario	931	**Fecha de Depósito**	03/10/2022 08:55:53
Versión	4400		
Impuesto	301 - EMPLEADOR-APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL LEY 24241		
Concepto	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Subconcepto	19 - DECLARACIÓN JURADA		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Cantidad de Empleados	52,00
Total Aportes Seguridad Social	2.353.657,25
Total Contribuciones de Seguridad Social	3.439.796,53
Total Aportes Obra Social	430.951,59
Total Contribuciones de Obra Social	855.145,83
Total Contribuciones RENATRE	00
Total L.R.T. (Ley de Riesgos del Trabajo)	472.582,59
Total Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos	00
Retenciones Aplicadas a Seguridad Social	402.872,41
Retenciones Aplicadas a Obra Social	100.157,12
Saldo a Favor Contribuciones S.S. Periodo Anterior Aplicado	00
Saldo a Favor Contribuciones O.S. Periodo Anterior Aplicado	00
Saldo de Retenciones del Periodo Anterior	00
Retenciones del Periodo Actual	503.029,53
Total Asignaciones Familiares Compensadas	00
Crédito Fiscal IVA - Resultado	00
Nro. Cierre OSIRIS	29.079,00
Monto Seguro de Vida Obligatorio	1.934,92
Costo de Emision de la Póliza	00
Total Aporte RENATEA	00
Contribuciones SIPA a Pagar	00
Contribuciones NO SIPA a Pagar	00

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.	30-71521171-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	16.441.521,38
Suma de Rem. 2:	16.939.638,44
Suma de Rem. 3:	16.939.638,44
Suma de Rem. 4:	17.055.395,28
Suma de Rem. 5:	16.441.521,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.939.637,95
Suma de Rem. 9:	21.347.667,40
Suma de Rem. 10:	16.376.299,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

ACTION WELL SERVICE SRL

Nro. Verificador: 430258

Domicilio Fiscal: RICHIERI 2531 A M 8 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.353.657,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.353.657,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.439.796,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.439.796,53
	Retenciones	402.872,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.036.924,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	430.951,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**430.951,59**
b1 -	Total de contribuciones	855.145,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	855.145,83
	Retenciones	100.157,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**754.988,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	503.029,53
Total retenciones	503.029,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	402.872,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	100.157,12
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	52	2.080,00
Remun. con ART	21.347.667,40	470.502,59
L.R.T. total a pagar		**472.582,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 - 1.934,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.934,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 357.153,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.036.924,12**	302 - Aportes de Obra Social	**430.951,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.353.657,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**472.582,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**754.988,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.934,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71521171-4**
Fh. de Consolidación: **11/11/2022**

Nombre y Apellido: **ACTION WELL SERVICE SRL,**
Número de Plan: **Q986499**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	6		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	20/07/2022	8.788.308,14	0,00	8.788.308,14
2022	6		Iva	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/11/2022	1.739.674,89	0,00	1.739.674,89
2022	7		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	22/08/2022	7.560.439,54	0,00	7.560.439,54
2022	7		Iva	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/11/2022	1.153.874,28	0,00	1.153.874,28
2022	8		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	21/09/2022	5.412.539,72	0,00	5.412.539,72
2022	8		Iva	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/11/2022	543.797,87	0,00	543.797,87

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/09/2022	2.353.657,25	0,00	2.353.657,25
2022	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/11/2022	278.202,29	0,00	278.202,29
2022	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/09/2022	3.036.924,12	0,00	3.036.924,12
2022	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/11/2022	358.964,43	0,00	358.964,43
2022	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/10/2022	2.385.409,54	0,00	2.385.409,54
2022	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/11/2022	140.977,70	0,00	140.977,70
2022	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/10/2022	3.179.423,93	0,00	3.179.423,93

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/11/2022	187.903,95	0,00	187.903,95
2022	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2022	2.433.662,97	0,00	2.433.662,97
2022	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/11/2022	4.794,32	0,00	4.794,32
2022	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2022	3.193.647,73	0,00	3.193.647,73
2022	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/11/2022	6.291,49	0,00	6.291,49

Fidelitas

Sara Villanova <sara.villanova@fidelitas.com.ar>

ACTION WELL SERVICE SRL - ACLARACION SOBRE F931 JULIO A SEPTIEMBRE

1 mensaje

Dr. Alfredo Ortiz <estudiotm2010@gmail.com> 27 de marzo de 2023, 13:57
Para: SOPORTE@imperium.com.ar

Buenas tardes. Quisiera informar que en el día de la fecha se subió la documentación mencionada en el asunto, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2023, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado.
Cabe aclarar que la Obra social de dichos períodos NO se canceló a través de VEP, sino que se hizo a través de un acuerdo celebrado con OSPEPRI, donde se incluyeron los meses de Junio a Septiembre.
Dicho acuerdo fue cancelado en los siguientes tres pagos:
1) VEP cancelatorio del mes de Junio que ya fue informado en la documentación correspondiente a dicho mes.
2) Transferencia de fecha 14/12/2023 por $ 1.904.656,40
3) Se pagó el cheque Número 14908475 de $ 1.802.621,24
Con estos últimos pagos del acuerdo se canceló la deuda correspondiente a los meses indicados.
Desde ya muchas gracias por su comprensión.
Alfredo Ortiz p/AWS SRL

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS		CUIT Nº: 30-71521171-4		Establecimiento: 0
EMPLEADOR DJ MENSUAL - SUSS		Apellido y Nombre o Razón Social: ACTION WELL SERVICE SRL		
F. 1931	Versión 0	Transacción: 3280507370	Fecha de Operación: 30/09/2022	Hora: 22:59

Tipo de comprobante: Crédito

Datos del Pago

Período Fiscal	Ant. / Cuota	Impuesto	Concepto	Subconcepto
2022/08	0	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Fecha de Depósito	Forma de Pago	Moneda	Importe de la Moneda	Importe
30/09/2022 23:13:09	1	1 - Pesos	**$ 1.972,13**	**$ 1.972,13**

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
11 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA	1001	8	11

Observaciones

Comprobante general