PERIODOS INCLUIDOS EN LA CANCELACION DE DEUDA DE LA OBRA SOCIAL

01-01185-06 RAUL DI PARDO S.R.L.
30-67374599-3
HIPOLITO YRIGOYEN 5851
(9000) COMODORO RIVADAVIA

LIQUIDACION AL 11/08/2022

FALTA DE PAGO
Acta Nº 0320

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
02/2022	$	86,097.74				14.80	12742.47
03/2022	$	103,531.96				11.70	12113.24
04/2022	$	92,751.42				8.70	8069.37
05/2022	$	124,682.86				5.60	6982.24
06/2022	$	176,897.54				2.80	4953.13
07/2022	$	124,416.30				0.00	0.00

CAPITAL	**708,377.82**
INTERESES	**44860.45**
TOTAL:	**753,238.27**

01-01185-06 RAUL DI PARDO S.R.L.
30-67374599-3
HIPOLITO YRIGOYEN 5851
(9000) COMODORO RIVADAVIA

LIQUIDACION AL 27/12/2022

FALTA DE PAGO
Acta Nº 0347

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
08/2022	$	134,343.70				10.40	13971.74
09/2022	$	134,343.70				7.40	9941.43
10/2022	$	143,759.95				4.40	6325.44
11/2022	$	146,486.15				1.30	1904.32

CAPITAL	**558,933.50**
INTERESES	**32142.93**
TOTAL:	**591,076.43**

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.	30-67374599-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	6.259.405,88
Suma de Rem. 2:	6.259.405,88
Suma de Rem. 3:	6.259.405,88
Suma de Rem. 4:	6.259.405,88
Suma de Rem. 5:	6.259.405,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.259.405,88
Suma de Rem. 9:	6.259.405,88
Suma de Rem. 10:	6.028.285,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES RDP S.R.L.

Nro. Verificador: 003696

Domicilio Fiscal: AV. ARISTOBULO DEL V 8301 SANTA FE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	905.346,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**905.346,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.147.200,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.147.200,35
	Retenciones	17.894,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.129.305,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	158.752,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**158.752,80**
b1 -	Total de contribuciones	317.505,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	317.505,60
	Retenciones	4.962,47
	Contribuciones O.S. a pagar	**312.543,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.857,20
Total retenciones	22.857,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.894,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.962,47
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	33	4.212,45	
Remun. con ART	6.259.405,88	159.614,85	
L.R.T. total a pagar			**163.827,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 1.227,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.227,93**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 231.120,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.129.305,62**	302 - Aportes de Obra Social	**158.752,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**905.346,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**0,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**312.543,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67374599-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	3696
Cantidad de registros:	182

Fecha de Presentación:	2022-09-20 Hora: 13:26:28
Nro. de Transacción:	880067328
Código de Control:	hU1VV$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086181569

[F931.cuit.30673745993.fecha.20220920.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[825af1fa09df7d0fe374654fc38e4568]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374599300030108223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

()

RESUMEN DE LAS ACTAS DE DETERMINACION DE DEUDA

Señores:

Cta N° 01-01185-06

CUIT. 30-67374599-3

Cia. RAUL DI PARDO S.R.L.

Dir. HIPOLITO YRIGOYEN 5851

Loc. (9000) COMODORO RIVADAVIA

Total O.S. y S.I.....	**$591,076.43**
Gastos adm. y envío O.S.....	**$17,732.29**
Gastos adm. y envío S.I.....	**$0.00**
Total a Pagar	**$608,808.72**
Total Punitorios	**$42,866.11**
Total con Punitorios	**$651,674.83**

()

ACTA DE DETERMINACION DE DEUDA

Señores:
Cta N° 01-01185-06
CUIT. 30-67374599-3
Cia. RAUL DI PARDO S.R.L.
Dir. HIPOLITO YRIGOYEN 5851
Loc. (9000) COMODORO RIVADAVIA

En mi carácter de Inspector de la
,comunico a usted(es) que de acuerdo al Acta de Inspección N° 0347 se ha verificado/////// deuda , según detalle en copia adjunta a la presente , por la suma de pesos ////////////// QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS con 43/100.($591,076.43),////////////////////// el mencionado importe surge de los siguientes conceptos y por la cantidad de _____ trabajadores.-

Falta y/o diferencia de aportes.....	**$591,076.43**
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 ///////// sita en () ,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 .-

Saludo a Ud.atte.-

CEDULA DE NOTIFICACION

En Comodoro Rivadavia a los 27 días del mes de Diciembre de 2022 , 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
	MIGUEL GASTON SANTANA D.N.I. 26.996.164 Sindicato Camioneros Chubut
_____	_____
Aclaración de Firma y Teléfono	Aclaración de Firma

01-01185-06 RAUL DI PARDO S.R.L.
30-67374599-3
HIPOLITO YRIGOYEN 5851
(9000) COMODORO RIVADAVIA

LIQUIDACION AL 27/12/2022

FALTA DE PAGO

Acta Nº 0347

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
08/2022	$	134,343.70				10.40	13971.74
09/2022	$	134,343.70				7.40	9941.43
10/2022	$	143,759.95				4.40	6325.44
11/2022	$	146,486.15				1.30	1904.32

CAPITAL	**558,933.50**
INTERESES	**32142.93**
TOTAL:	**591,076.43**

()

RESUMEN DE LAS ACTAS DE DETERMINACION DE DEUDA

Señores:
Cta N° 01-01185-06
CUIT. 30-67374599-3
Cia. RAUL DI PARDO S.R.L.
Dir. HIPOLITO YRIGOYEN 5851
Loc. (9000) COMODORO RIVADAVIA

Total O.S. y S.I.....	**$753,238.27**
Gastos adm. y envío O.S.....	**$22,597.15**
Gastos adm. y envío S.I.....	**$0.00**
Total a Pagar	**$775,835.42**
Total Punitorios	**$59,809.32**
Total con Punitorios	**$835,644.74**

()

ACTA DE DETERMINACION DE DEUDA

Señores:
Cta N° 01-01185-06
CUIT. 30-67374599-3
Cia. RAUL DI PARDO S.R.L.
Dir. HIPOLITO YRIGOYEN 5851
Loc. (9000) COMODORO RIVADAVIA

En mi carácter de Inspector de la
,comunico a usted(es) que de acuerdo al Acta de Inspección N° 0320 se ha verificado/////// deuda , según detalle en copia adjunta a la presente , por la suma de pesos ////////////// SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO con 27/100.($753,238.27),////// el mencionado importe surge de los siguientes conceptos y por la cantidad de _____ trabajadores.-

Falta y/o diferencia de aportes.....	**$753,238.27**
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 ///////// sita en () ,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 .-

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

01-01185-06 RAUL DI PARDO S.R.L.
30-67374599-3
HIPOLITO YRIGOYEN 5851
(9000) COMODORO RIVADAVIA

LIQUIDACION AL 11/08/2022

FALTA DE PAGO

Acta Nº 0320

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
02/2022	$	86,097.74				14.80	12742.47
03/2022	$	103,531.96				11.70	12113.24
04/2022	$	92,751.42				8.70	8069.37
05/2022	$	124,682.86				5.60	6982.24
06/2022	$	176,897.54				2.80	4953.13
07/2022	$	124,416.30				0.00	0.00

CAPITAL	**708,377.82**
INTERESES	**44860.45**
TOTAL:	**753,238.27**

ECHEQ - Emisión

Control nro.	2493326846
Operación nro.	16989397
Estado	Ejecutada con éxito

Información del ECHEQ

Fecha de alta	09/01/2023
Fecha de pago	16/01/2023
ECHEQ nro.	00914766
Importe	$ 651.674,83
Tipo	Diferido
Carácter	A la orden
Concepto	Varios
Motivo de pago	08 A 11/2022 OS
Cuenta	CC $ 315-297002095-000
Librador	TRANSPORTES RDP SRL
Banco librador	Banco Patagonia S.A.
Beneficiario	OBRA SOC. COND. CAMIONEROS Y PERSONAL TR
Documento beneficiario	30-70853314-5

Usuarios intervinientes

Ingresante	CUESTA, CARLOS	09/01/2023 - 17:18
Autorizante	CUESTA, CARLOS	09/01/2023 - 17:19

BANCOPATAGONIA

ECHEQ - Emisión

Control nro.	2036764894
Operación nro.	14581416
Estado	Autorizada

Información del ECHEQ

Fecha de alta	13/08/2022
Fecha de pago	18/08/2022
ECHEQ nro.	00711815
Importe	$ 417.822,37
Tipo	Diferido
Carácter	A la orden
Concepto	Cuota
Motivo de pago	02-07/2022 OS
Cuenta	CC $ 315-297002095-000
Librador	TRANSPORTES RDP SRL
Banco librador	Banco Patagonia S.A.
Beneficiario	OBRA SOC. COND. CAMIONEROS Y PERSONAL TR
Documento beneficiario	30-70853314-5

Usuarios intervinientes

Ingresante	CUESTA, CARLOS	13/08/2022 - 09:21
Autorizante	CUESTA, CARLOS	13/08/2022 - 09:27

BANCOPATAGONIA

ECHEQ - Emisión

Control nro.	2036764894
Operación nro.	14581417
Estado	Autorizada

Información del ECHEQ

Fecha de alta	13/08/2022
Fecha de pago	01/09/2022
ECHEQ nro.	00711816
Importe	$ 417.822,37
Tipo	Diferido
Carácter	A la orden
Concepto	Cuota
Motivo de pago	02-07/2022 OS
Cuenta	CC $ 315-297002095-000
Librador	TRANSPORTES RDP SRL
Banco librador	Banco Patagonia S.A.
Beneficiario	OBRA SOC. COND. CAMIONEROS Y PERSONAL TR
Documento beneficiario	30-70853314-5

Usuarios intervinientes

Ingresante	CUESTA, CARLOS	13/08/2022 - 09:22
Autorizante	CUESTA, CARLOS	13/08/2022 - 09:27

BANCOPATAGONIA

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | **MIS FACILIDADES**

CUIT: **30-67374599-3**
Fh. de Consolidación: **15/09/2022**

Nombre y Apellido: **TRANSPORTES RDP S.R.L.,**
Número de Plan: **Q842630**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	11/07/2022	400,00	0,00	400,00
2022	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/08/2022	844.642,90	0,00	844.642,90
2022	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/09/2022	51.283,90	0,00	51.283,90
2022	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/08/2022	1.056.975,88	0,00	1.056.975,88
2022	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/09/2022	64.176,05	0,00	64.176,05
2022	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2022	905.111,30	0,00	905.111,30
2022	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/09/2022	10.698,42	0,00	10.698,42
2022	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/09/2022	400,00	0,00	400,00
2022	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2022	1.128.835,74	0,00	1.128.835,74
2022	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/09/2022	13.342,84	0,00	13.342,84

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**15/09/2022**
Número de Plan:	**Q842630**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TRANSPORTES RDP S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-67374599-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	28503675-30094080656351

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	15/09/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	5,09%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 4.075.867,03			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 4.075.867,03**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | **MIS FACILIDADES**

CUIT: **30673745993** Nombre y Apellido: **TRANSPORTES RDP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **15/09/2022** Número de Plan: **Q842630**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	425.460,19	207.461,64	-	632.921,83	16/10/2022
		207.461,64	12.468,56	645.390,39	26/10/2022
2	447.116,11	185.805,72	-	632.921,83	16/11/2022
		185.805,72	12.468,56	645.390,39	26/11/2022
3	469.874,33	163.047,50	-	632.921,83	16/12/2022
		163.047,50	12.468,56	645.390,39	26/12/2022
4	493.790,93	139.130,90	-	632.921,83	16/01/2023
		139.130,90	12.468,56	645.390,39	26/01/2023
5	518.924,89	113.996,94	-	632.921,83	16/02/2023
		113.996,94	12.468,56	645.390,39	26/02/2023
6	545.338,16	87.583,67	-	632.921,83	16/03/2023
		87.583,67	12.468,56	645.390,39	26/03/2023
7	573.095,88	59.825,95	-	632.921,83	16/04/2023
		59.825,95	12.468,56	645.390,39	26/04/2023
8	602.266,54	30.655,29	-	632.921,83	16/05/2023
		30.655,29	12.468,56	645.390,39	26/05/2023
Totales	4.075.867,03	987.507,61	0,00	5.063.374,64	1° Vencimiento
		987.507,61	99.748,48	5.163.123,12	2° Vencimiento

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/09/2022 10:40:00
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	998709249

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1636323957
NRO. CONTROL	346724
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30673745993
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202208
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.227,93

TOTAL PAGADO	1.227,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2A39D9821DCF8441504F8898A86EEE25CB0A2CA8

Prevención ART
de SANCOR SEGUROS

CUENTA CORRIENTE

Información obtenida al 16/01/2023

RAZÓN SOCIAL	C.U.I.T.	N° CONTRATO
TRANSPORTES RDP S.R.L.	30673745993	603661

IMPORTANTE

En caso de no haber tenido personal en algún período que consta en este detalle, es indispensable la remisión del FORM. 931 (AFIP) con la leyenda "sin empleados" para no generar la cuota respectiva. Si la empresa ha sido dada de baja, presentar el Formulario AFIP 929.

Mes	Mes AFIP	Cant. empleados	Masa salarial	Monto fijo emitido($)	Alícuota emitida (%)	Monto fijo declarado($)	Alícuota declarada (%)	Cuota($)	F.F.E.P	Pago cuota ($)	Pago F.F.E.P	Int. finac./ comis. cheques rech.	Int. por mora	Saldo
														0,00
202202	202201	34	6.497.033,71	0,00	2,04	45,07	2,04	132.539,49	3.400,00	-132.539,49	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
202203	202202	34	7.132.541,09	0,00	2,04	45,07	2,04	145.503,84	3.400,00	-145.503,84	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
202204	202203	34	7.599.015,91	0,00	2,04	45,07	2,04	155.019,92	3.400,00	-150.654,68	-3.400,00	0,00	0,00	4.365,24
202205	202204	33	5.200.682,28	0,00	2,04	127,65	2,55	106.093,92	3.687,75	-106.093,92	-3.687,75	0,00	0,00	0,00
202206	202205	33	6.631.700,77	0,00	2,55	127,65	2,55	169.108,37	3.687,75	-169.108,37	-3.687,75	0,00	0,00	0,00
202207	202206	33	9.825.683,32	0,00	2,55	127,65	2,55	250.554,92	4.212,45	-250.554,93	-4.212,45	0,00	0,00	-0,01
202208	202207	33	5.840.939,86	0,00	2,55	127,65	2,55	148.943,97	4.389,00	-148.767,42	-4.389,00	0,00	0,00	176,55
202209	202208	33	6.259.405,88	0,00	2,55	127,65	2,55	159.614,85	4.653,00	-159.174,30	-4.653,00	0,00	0,00	440,55
202210	202209	33	7.061.522,84	0,00	2,55	149,00	2,55	180.068,83	4.917,00	-180.068,83	-4.917,00	0,00	0,00	0,00
202211	202210	31	6.595.403,22	0,00	2,55	155,00	2,55	168.182,78	4.805,00	-168.182,78	-4.805,00	0,00	0,00	0,00
202212	202211	31	7.987.148,40	0,00	2,55	164,00	2,55	203.672,28	5.084,00	-203.672,28	-5.084,00	0,00	0,00	0,00
202301	202212	30	11.324.020,77	0,00	2,55	173,00	2,55	288.762,53	5.190,00	-288.762,53	-5.190,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALES	**2.108.065,70**	**50.825,95**	**-2.103.083,37**	**-50.825,95**	**0,00**	**0,00**	**4.982,33**

Saldo final **4.982,33**

Referencias:
- Alícuota Declarada: el importe de la misma debe ser mayor a 0,60 respecto de la alícuota emitida.
- Aclaración: La cuenta corriente será actualizada mensualmente.

Ruta Nacional N° 34 - km 257
2322 - Sunchales - Santa Fe
Tel. 03493 - 428600 - 0800 5555 278