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.

Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	779.460,27
Suma de Rem. 2:	779.460,27
Suma de Rem. 3:	779.460,27
Suma de Rem. 4:	779.460,27
Suma de Rem. 5:	779.460,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	779.460,27
Suma de Rem. 9:	779.460,27
Suma de Rem. 10:	772.456,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE CABRERA S.R.L.

Nro. Verificador: 049352

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 648 GAIMAN

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	112.632,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**112.632,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	161.646,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	159.846,53
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**159.846,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	19.876,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**19.876,24**
b1 -	Total de contribuciones	39.752,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	39.752,47
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**39.752,47**

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	1	874,00
Remun. con ART	779.460,27	43.026,21
L.R.T. total a pagar		**43.900,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**159.846,53**	302 - Aportes de Obra Social	**19.876,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**112.632,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**43.900,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.752,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Pago de

AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	15/08/2024 10:22:04
Nro. Trans.	6039
CUIT	33709481199
Por un importe de	$ 376.183,35
Debitado de cta.	CC en pesos 135-018087/6
NUMERO DE VEP	1320118499
SIJPDJ ICS:	351-19-19
PERIODO:	07/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 697724603930
Nro. de Control:	3101

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-70948119-9	06-01753-02	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE CABRERA SRL
Domicilio SARMIENTO 648 , GAIMAN (CP 9105)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 567788,66	$779460,27

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $2838,94

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $8516,83

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 11355,77**

47730720243370948119906017530216200420001135577015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/08/2024 12:36 **Boleta nro: 1620042** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-70948119-9	06-01753-02	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE CABRERA SRL
Domicilio SARMIENTO 648 , GAIMAN (CP 9105)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$567788,66	$779460,27

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES — $23383,81

ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $11355,77

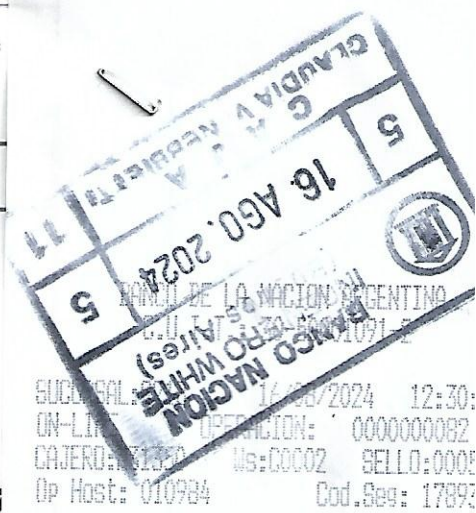
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES — $11691,90

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 46431,48**

30540720243370948119906017530216200490004643148018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/08/2024 12:38 **Boleta nro: 1620049** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR



SUCURSAL: 1/08/2024 12:30:
ON-LINE OPERACION: 0000000082
CAJERO: Ws:COCO2 SELLO:000
Op Host: 010984 Cod.Seg: 1789

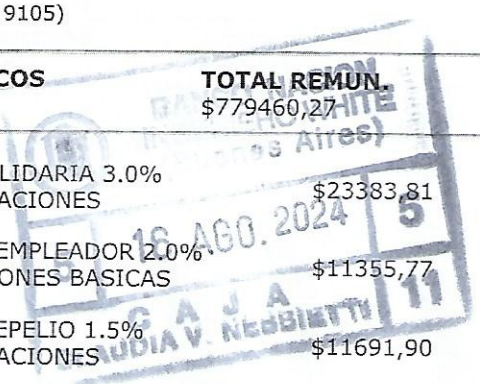
Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********11.355,7

Codigo Barras:
47730720243370948119906017530216200420
1135577015

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA



OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-70948119-9	06-01753-02	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE CABRERA SRL
Domicilio SARMIENTO 648 , GAIMAN (CP 9105)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 567788,66	$ 779460,27

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$12000,00
RECARGOS	$0,00

BANCO NACION (illegible) Aires)
16 AGO. 2024
5 5 11
C A J A
CLAUDIA V NEBBIETTI

13/08/2024

VENCIMIENTO: 15/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 12000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243370948119906017530216200540001200000018

Emisión: 12/08/2024 12:39 **Boleta nro: 1620054** CONSTANCIA DE IMPRESION

NOTA DE CRETIDO - PARA CTA 2004555- FOND
DE LA POLICIA DE TRABAJO Y CAPACITACION LABORAL - PCI

FONDO ESPECIAL DEL TRABAJO Y CAPACITACION LABORAL

EMPLEADOR **TRANSPORTE CABRERA S.R.L.**

DOMICILIO **SARMIENTO 648**

LOCALIDAD **GAIMAN**

NRO. INSCRIPCION	PERIODO
	jul-24

	EMPLEADOS	1
	REMUNERACION	779.460,27
	RECARGO	
	TASA DE 8 X MIL	6.235,68

TRANSFERENCIA AL CBU 083 002 180 7(

CUIT 30-67051108-8

CORREO ELECTRONICO: policia.trabajo.tw@gmail

TELEFONO TW 4434990 RW 44848

BANCO NACION
INGENIERO WHITE
(Buenos Aires)
16 AGO 2024
5

DATOS TOMADOR
TRANSPORTE CABRERA S.R.L.
C.U.I.T. 33709481199
SARMIENTO No:000648
Piso: Dto: CP: 9105
GAIMAN
Producto: 10 Cuenta Nro:92182990005194

DATOS BENEFICIARIO
CBU: 0830021807002000470051

C.U.I.T.: 30670511088

Transf. No.:012222903711957 Tipo: MIN3
MONEDA: PESOS Convenio:
CHEQUE NRO: 00048891

IMPORTE: $ ********6.235.68
Comisión: $ ********24.94
IVA Base: $ ********5.24
IVA RG 212: $ ********0.00
IVA RG 2408: $ ********0.00
Ley 25413: $ ********0.00
Ing. Brutos: $ ********0.00
Sell. Origen: $ ********6.265.86
Importe Total:
GASTOS DEBITADOS DE LA CUENTA DEL TITULO

Forma Pago: Cheque Ppia. Casa
Porcent. Bonif.:0%
Ref. Unívoca: FACTURA-JULIO 24

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, la Nación Argentina garantiza las operaciones del Banco. (Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley 21799)

Firma Tomador