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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	822.087,00
Suma de Rem. 2:	822.087,00
Suma de Rem. 3:	822.087,00
Suma de Rem. 4:	822.087,00
Suma de Rem. 5:	822.087,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	822.087,00
Suma de Rem. 9:	822.087,00
Suma de Rem. 10:	815.083,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE CABRERA S.R.L.

Nro. Verificador: 306646

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 648 GAIMAN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	118.791,57	a1 - Total de aportes	20.963,22
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**118.791,57**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**20.963,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	41.926,44
b1 - Total de contribuciones	170.555,51	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	41.926,44
		Retenciones	5.315,25
Subtotal contribuciones S.S.	168.755,51	**Contribuciones O.S. a pagar**	**36.611,19**
Retenciones	21.394,32		
Contribuciones S.S. a pagar	**147.361,19**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	26.709,57	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	26.709,57	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.394,32		
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.315,25	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1	928,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Remun. con ART	822.087,00	45.379,20	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**46.307,20**	**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	**147.361,19**	302 - Aportes de Obra Social	**20.963,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**118.791,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.307,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.611,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE			

Forma de Pago: **Efectivo**

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
17/09/2024	10:19:12	2814

CUIT	33709481199
Por un importe de	$ 370.210,26
Debitado de cta.	CC en Pesos 135-018087/6
NUMERO DE VEP	001337709015
SIPDJ ICS:	0351 - 019 - 019
PERIODO:	08/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **33-70948119-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-08**
Nro. verificador: 306646
Cantidad de registros: 120

Fecha de Presentación: 2024-09-16 Hora: 10:49:11
Nro. de Transacción: 1040510638
Código de Control: w9m7MR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20160687267

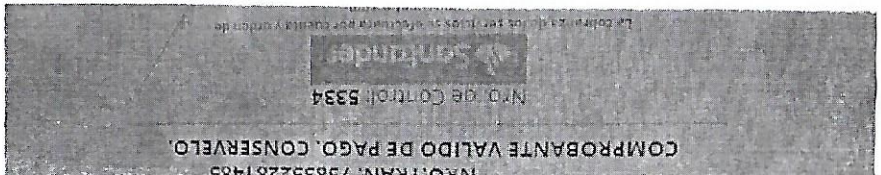
[F931.cuit.33709481199.fecha.20240916.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d17f98861f1372641df1e7cd6692a234]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313370948119900030108247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



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	08/2024	Mes Normal

Empleador TRA...SPORTE CABRERA SRL
Domicilio SARMIENTO 648 , GAIMAN (CP 9105)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 593136,37	$822087,00

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2965,68
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8897,05

TOTAL A PAGAR $ 11862,73.-

4773082024337094811990601753021641478000118627301 7

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 16/09/2024 10:55 **Boleta nro: 1641478** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 593136,37	$ 822087,00

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2965,68
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8897,05

TOTAL A PAGAR $ 11862,73 .-

4773082024337094811990601753021641478000118627301 7

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 16/09/2024 10:55 **Boleta nro: 1641478** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO NACION
INGENIERO WHITE
(Buenos Aires)
5 | 18 SEP. 2024 | 5
CAJA
CLAUDIA V. NEBBIETT | 11

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:9218 18/09/2024 11:04:54
ON-LINE OPERACION: 0000000044
CAJERO:N31350 Ws:C0002 SELLO:0005
Op Host: 006082- Cod.Seg: 35023

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********11,862.73

Codigo Barras:
47730820243370948119906017530216414780001186273017

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 593136,37	$ 822087,00

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$12500,00
RECARGOS	$80,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/09/2024

VENCIMIENTO: 19/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 12580,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243370948119906017530216414850001258000017

Emisión: 16/09/2024 10:58 **Boleta nro: 1641485** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BANCO NACION INGENIERO WHITE (Bs As) 18 SEP 2024 5 5 11 C A J A CLAUDIA V. NEBBIETTI

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$593136,37	$822087,00

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$24662,61
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11862,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$12331,31

VENCIMIENTO 19/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 48856,65 .-**

30540820243370948119906017530216414830004885665016

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 16/09/2024 10:57 **Boleta nro: 1641483** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BANCO NACION INGENIERO WHITE (Bs As) 18 SEP 2024 5 5 11 C A J A CLAUDIA V. NEBBIETTI

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

NOTA DE CRETIDO - PARA CTA 2004555- FONDO ESPECIAL

DE LA POLICIA DE TRABAJO Y CAPACITACION LABORAL - PCIA. DEL CHUBUT

FONDO ESPECIAL DEL TRABAJO Y CAPACITACION LABORAL

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

DOMICILIO **SARMIENTO 648**

LOCALIDAD **GAIMAN**

NRO. INSCRIPCION	PERIODO	CUIT
	ago-24	33709481199

	EMPLEADOS	1
	REMUNERACION	822.087,00
	RECARGO	
TASA DE 8 X MIL		6.576,70

TRANSFERENCIA AL CBU 083 002 180 700 200 047 005 1

CUIT 30-67051108-8

CORREO ELECTRONICO: policia.trabajo.tw@gmail.com

TELEFONO TW 4434990 RW 4484834



DATOS TOMADOR
TRANSPORTE CABRERA S.R.L.
C.U.I.T. 33709481199
SARMIENTO No:000648
Piso: Dto: CP: 09105
CAIMAN
Producto: 10 Cuenta Nro:9218279000519 4

DATOS BENEFICIARIO
CBU: 0830021807007002004700 51

C.U.I.T.: 30670511088

Transf. No.:01242620256778 1 Tipo: MIN3
MONEDA: PESOS Convenio:
CHEQUE NRO: 00049287

IMPORTE: $ ********** 6,576.70
Comisión: $ ********** 26.31
IVA Base: $ ********** 5.53
IVA RG 212: $ ********** 0.00
IVA RG 2408: $ ********** 0.00
Ley 25413: $ ********** 0.00
Ing. Brutos: $ ********** 0.00
Sell. Origen: $ ********** 0.00
Importe Total: $ ********** 6,608.54
GASTOS DEBITADOS DE LA CUENTA DEL TITULO

Forma Pago: Cheque Pcia. Casa
Porcent. Bonif.:0%
Ref. Univoca: FACTURA-AGOSTO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
INCORPORADO VIA TRANSFERENCIA
C.U.I.T.: 30-50001091-2
CBU: 0830021807007002004700 51
CUENTA SOL.: 9218 18/09/2024 11:10:18
ON-LINE OPERACION: 0000000052
CAJERO: N31350 SELLO:0005

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1337709015
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/24
CUIT: 33-70948119-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-08

Generado por el Usuario: 20160687267
Fecha Generación: 2024-09-16 Hora: 10:49:50
Día de Expiración: 2024-10-16

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$147.361,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$118.791,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.611,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.963,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.307,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89
Importe total a pagar	**$370.210,26**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

CUIT:	33-70948119-9	**Período:**	08/2024	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	TRANSPORTE CABRERA S.R.L.				miércoles, 02 de octubre de 2024

Declaración Jurada para Período 08/2024

CUIL: **23-24777019-4** seleccionar CUIL: 23-24777019-4

Nombre y Apellido: **SILIVINA GABRIELA SZLAPELIS**

Datos de generales:

Cónyuge: No
Tipo de Empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Hijos: 00
Trabajador en CCT : Si
Corresponde reducción: No
Con Cobertura S.C.V.O.: Si

Perfil de trabajador:

Situación: 01 - Activo
Condición: 05 - SERVICIOS DIFERENCIADOS Mayor de 18 años
Actividad: 049 - Actividades no clasificadas
Modal. de Contratación: 008 - A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente
Código de Siniestrado: 00 - No Incapacitado
Localidad: 29 - Chubut
Porcentaje de Reducción: 0 %

Remuneraciones:

Remuneración Total:	**822.087,71**	
Rem. Imponible 1:	822.087,00	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	822.087,00	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	822.087,00	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	822.087,00	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	822.087,00	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	822.087,00	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	822.087,00	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	815.083,32	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Contribuciones de Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	87.784,47	0,00
PAMI:	12.959,82	
Contrib. Tarea Dif.:	(2,00 %) 16.441,74	0,00
Fondo Nac. de Empleo:	7.661,78	0,00
ANSSAL:	7.398,78	
Asigs. Familiares:	38.308,92	0,00
Total Contribuciones SS:	170.555,51	0,00
Contrib. RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	90.429,57
PAMI:	24.662,61
Aporte Adicional:	(0,00 %) 0,00
Aporte Diferencial:	0,00
ANSSAL:	3.699,39
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	118.791,57
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Obra Social:

Código de Obra Social: 127208 - OS DE MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA RA Y EL M...
Cantidad de adherentes: 00

Contribuciones de Obra Social:

Contribución:	41.926,44
Contribución adicional:	0,00
Dto. 1273-2641:	0,00
Total Contribución OS:	41.926,44

Aportes de Obra Social:

Aporte:	20.963,22
Aporte adicional	0,00
Excedentes:	0,00
Total Aporte OS:	20.963,22

Datos Complementarios:

Sit. revista / día de inicio: 01 - Activo / 01
/ 00
/ 00

Cant. de días trabajados:	31	**Cant. horas trabajadas:**	0
Sueldo:	593.136,37	**Adicionales:**	110.323,36
Cant. horas extra:	0	**Importe Horas Extra:**	0,00
Plus zona desfavorable:	118.627,27	**SAC:**	0,00
Vacaciones:	0,00	**Premios:**	0,00
Maternidad / Art 13 - Ley 27.674:	0,00	**Conceptos no remun.:**	0,71
Rectif. remuneración:	0,00	**Incremento Salarial:**	0,00