AFIP
ADMINISTRACIÓN 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.	33-70948119-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	935.466,26
Suma de Rem. 2:	935.466,26
Suma de Rem. 3:	935.466,26
Suma de Rem. 4:	935.466,26
Suma de Rem. 5:	935.466,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	935.466,26
Suma de Rem. 9:	987.283,74
Suma de Rem. 10:	928.462,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE CABRERA S.R.L.

Nro. Verificador: 288392

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 648 GAIMAN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	135.174,88	a1 - Total de aportes	23.854,39
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**135.174,88**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**23.854,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	47.708,78
b1 - Total de contribuciones	194.251,80	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.	47.708,78
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	192.451,80	**Contribuciones O.S. a pagar**	**47.708,78**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**192.451,80**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**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	989,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Remun. con ART	987.283,74	54.498,06	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**55.487,06**	**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	**192.451,80**	302 - Aportes de Obra Social	**23.854,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**135.174,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**55.487,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**47.708,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	15/10/2024 10:13:53
Nro. Trans.	9106
CUIT	33709481199
Por un importe de	$ 454.852,80
Debitado de cta.	CC en pesos 135-018087/6
NUMERO DE VEP	1352901227
SIJPDJ ICS:	351-19-19
PERIODO:	09/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 177233910614
Nro. de Control:	3237

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

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 616861,82	$935466,26

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3084,31
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9252,93

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 12337,24.-**

47730920243370948119906017530216585140001233724013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/10/2024 15:29 **Boleta nro: 1658514** 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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$616861,82	$935466,26

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$28063,99
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12337,24
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$14031,99

VENCIMIENTO 17/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 54433,22 .-**

30540920243370948119906017530216585090005443322017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/10/2024 15:27 **Boleta nro: 1658509** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
S.U.C.: 0001091-2
SUCURSAL:9148 17/10/2024 14:42:38
ON-LINE OPERACION: 0000000205
CAJERO:N31350 Hs:00002 SELLO:0005
Up Host: 0128Z7- Cod.Seg: 49597

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********12.337.24

Codigo Barras:
47730920243370948119906017530216585140001233724013

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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 616861,82	$ 935466,26

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$14000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 14/10/2024

VENCIMIENTO: 17/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 14000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243370948119906017530216585040001400000019

Emisión: 14/10/2024 15:25 **Boleta nro: 1658504** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

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 NRO. 648**

LOCALIDAD **GAIMAN**

NRO. INSCRIPCION	PERIODO	CUIT
	SET-24	33-70948119-9

EMPLEADOS	1
REMUNERACION	987.283,74
RECARGO	
TASA DE 8 X MIL	7.898,27

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



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: 2024-09
Nro. verificador: 288392
Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-10-14 Hora: 15:00:22
Nro. de Transacción: 1046944528
Código de Control: i0aGNe
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20160687267

[F931.cuit.33709481199.fecha.20241014.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c0ed31e446f601d2757589a8518ded07]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370948119900030109242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación