ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.023.459,38
Suma de Rem. 2:	1.023.459,38
Suma de Rem. 3:	1.023.459,38
Suma de Rem. 4:	1.023.459,38
Suma de Rem. 5:	1.023.459,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.023.459,38
Suma de Rem. 9:	1.097.199,63
Suma de Rem. 10:	1.016.455,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE CABRERA S.R.L.

Nro. Verificador: 842002

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 648 GAIMAN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	147.889,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**147.889,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	212.642,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	210.842,35
Retenciones	36.463,92
Contribuciones S.S. a pagar	**174.378,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	26.098,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**26.098,21**
b1 - Total de contribuciones	52.196,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	52.196,43
Retenciones	9.027,00
Contribuciones O.S. a pagar	**43.169,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	45.490,92
Total retenciones	45.490,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.463,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.027,00
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	1.069,00
Remun. con ART	1.097.199,63	60.565,42
L.R.T. total a pagar		**61.634,42**

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	**174.378,43**	302 - Aportes de Obra Social	**26.098,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**147.889,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**61.634,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.169,43**	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	19/12/2024 13:20:07
Nro. Trans.	5846
CUIT	33709481199
Por un importe de	$ 453.346,26
Debitado de cta.	CC en pesos 135-018087/6
NUMERO DE VEP	1382696991
SIJPDJ ICS:	351-19-19
PERIODO:	11/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 804407584663
Nro. de Control:	1407

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

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1382696991
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ11/24
CUIT: 33-70948119-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro: 1060603729

Generado por el Usuario: 20160687267
Fecha Generación: 2024-12-16 Hora: 11:04:27
Día de Expiración: 2025-01-15

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$174.378,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$147.889,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.169,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.098,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.634,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89
Importe total a pagar	**$453.346,26**

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

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 658381,37	$1023459,38

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3291,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9875,72

TOTAL A PAGAR $ 13167,63.-

47731120243370948119906017530216957520001316763018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 16/12/2024 11:41 **Boleta nro: 1695752** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$658381,37	$1023459,38

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$30703,78
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13167,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$15351,89

VENCIMIENTO 19/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 59223,30 .-**

30541120243370948119906017530216957530005922330013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 16/12/2024 11:41 **Boleta nro: 1695753** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO NACION
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2
SUCURSAL:9218 17/12/2024 12:09:46
ON-LINE OPERACION: 0000000133
CAJERO:M31350 Ws:D0002 SELLO:0005
Op Host: 011250- Cod.Seg: 2700
Forma Pago:Efectivo
Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE
Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********13.167.63

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 658381,37	$ 1023459,38

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$14000,00
RECARGOS	$175,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/12/2024

VENCIMIENTO: 19/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 14175,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928611202433709481199060175302169575400014175000 13

Emisión: 16/12/2024 11:42 **Boleta nro: 1695754** CONSTANCIA DE IMPRESION

NOTA DE CREDITO - 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
	nov-24	33-70948119-9

	EMPLEADOS	1
	REMUNERACION	1.097.199,63
	RECARGO	
TASA DE 8 X MIL		8.777,60

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

BANCO NACION (FONTIERO WHITE Bs. As. Aires)
17 DIC 2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CLAUDIA.M.I.N. 20-50001091-2

ALTA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
SELLO/NRO.: 9218 17/12/2024 12:25:46
CM-LIN: OPERACION: 000000150
CAMPO: NA1350 SELLO:0005

DATOS TOMADOR
CABRERA RUDOLFO ANTONIO
C.U.I.T.: 20160687267
JUANA AZURDUY No:001630
Piso: Dto: CP: 9200
GAIMAN - CHUBUT
Producto: 20 Cuenta Nro:9218279002400?9

DATOS BENEFICIARIO
CBU: 0830021801070020004?0051
C.U.I.T.: 30670411088
Transf. No.:0124352043?3519 Tipo: MTN3
MONEDA: PESOS Convenio:

IMPORTE: $ ***********8.777,60
Comisión: $ ***********0,00
IVA Base: $ ***********0,00
IVA RG 212: $ ***********0,00
IVA RG 2408: $ ***********0,00
Ley 25413: $ ***********0,00
Ing. Brutos: $ ***********0,00
Sell. Origen: $ ***********0,00
Importe Total: $ ***********8.777,60

Forma Pago: Débito en CO/CD/CCE
Porcent. Bonif.:0%
Ref. Unívoca: VARIOS

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
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: **2024-11**
Nro. verificador: 842002
Cantidad de registros: 121

Fecha de Presentación: 2024-12-16 Hora: 11:03:39
Nro. de Transacción: 1060603729
Código de Control: 40BnYH
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20160687267

[F931.cuit.33709481199.fecha.20241216.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fa2c099ecb797c8e7485d9c479c9c24a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193133709481199000030111246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación