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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.239.033,26
Suma de Rem. 2:	1.239.033,26
Suma de Rem. 3:	1.239.033,26
Suma de Rem. 4:	1.239.033,26
Suma de Rem. 5:	1.239.033,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.239.033,26
Suma de Rem. 9:	1.504.111,87
Suma de Rem. 10:	1.232.029,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE CABRERA S.R.L.

Nro. Verificador: 175336

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 648 GAIMAN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	179.040,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**179.040,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	257.697,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	255.897,30
	Retenciones	142.128,69
	Contribuciones S.S. a pagar	**113.768,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	31.595,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**31.595,35**
b1 -	Total de contribuciones	63.190,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	63.190,70
	Retenciones	35.096,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**28.093,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	177.225,57
Total retenciones	177.225,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	142.128,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.096,88
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	1.172,00
Remun. con ART	1.504.111,87	83.026,98
L.R.T. total a pagar		**84.198,98**

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	**113.768,61**	302 - Aportes de Obra Social	**31.595,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**179.040,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**84.198,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.093,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	175336
Cantidad de registros:	122

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 11:23:12
Nro. de Transacción:	1073827618
Código de Control:	dYo0Vb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160687267

[F931.cuit.33709481199.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7b7172f4fe6b9dd55a04ec5cc5fcaa87]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370948119900030101259

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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 684977,34	$1354112,16

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3424,89
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10274,66

VENCIMIENTO 12/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 13699,55.-**

47730120253370948119906017530217284920001369955017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/02/2025 11:34 **Boleta nro: 1728492** **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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$684977,34	$1354112,16

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$40623,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13699,55
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$20311,68

VENCIMIENTO 12/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 74634,59 .-**

30540120253370948119906017530217284940007463459016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/02/2025 11:35 **Boleta nro: 1728494** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 684977,34	$ 1354112,16

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$16000,00
RECARGOS	$0,00

12 FEB. 2025

12/02/2025

VENCIMIENTO: 14/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 16000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928601202533709481199060175302172849500016000000017

Emisión: 11/02/2025 11:35 **Boleta nro: 1728495** **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
	ene-25	33709481199

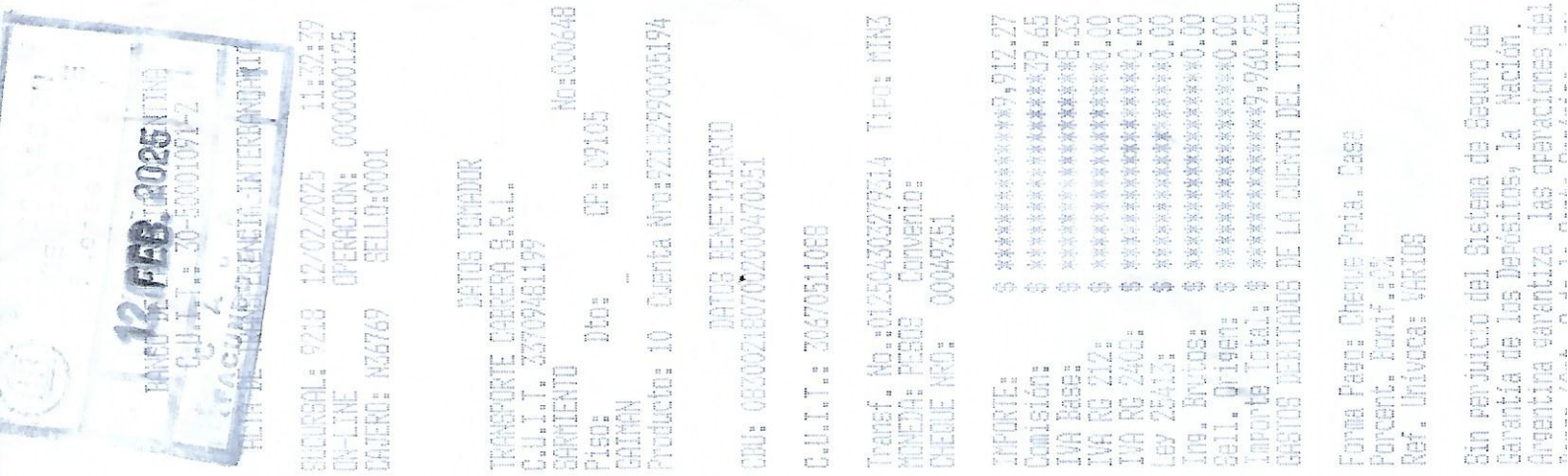
	EMPLEADOS	1
	REMUNERACION	1.239.033,26
	RECARGO	
	TASA DE 8 X MIL	9.912,27

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



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1410081242
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-70948119-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073827618
Generado por el Usuario:	20160687267
Fecha Generación:	2025-02-11 Hora: 11:23:52
Día de Expiración:	2025-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$113.768,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$179.040,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.093,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.595,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$84.198,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89
Importe total a pagar	**$436.872,96**

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