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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.456.384,00
Suma de Rem. 2:	1.456.384,00
Suma de Rem. 3:	1.456.384,00
Suma de Rem. 4:	1.456.384,00
Suma de Rem. 5:	1.456.384,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.456.384,00
Suma de Rem. 9:	1.593.772,69
Suma de Rem. 10:	1.449.380,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE CABRERA S.R.L.

Nro. Verificador: 764626

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 648 GAIMAN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		210.447,49
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**210.447,49**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		303.123,61
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		301.323,61
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**301.323,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	37.137,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**37.137,79**
b1 - Total de contribuciones	74.275,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	74.275,58
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**74.275,58**

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	1.502,00	
Remun. con ART	1.593.772,69	121.445,48
L.R.T. total a pagar		**122.947,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

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	**301.323,61**	302 - Aportes de Obra Social	**37.137,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**210.447,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**122.947,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**74.275,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 746.466,63

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	33709481199160683725
Cuenta de débito	CC $ 135-018087/6
Identificador	00-15280145-5
Número de VEP	00152801458
Período	2025/09
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Número de control	3555
Número de transacción	835407422722
Fecha y hora de la operación	07/10/2025 09:56:47

Pago Mis Cuentas

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO CONSÉRVELO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.L.: 30-50001091-2
17 OCT. 2025

SUCURSAL:9218 07/10/2025 11:21:34
TERMINAL OPERACION: 0000000054
SECUENCIA:36769 Ws:C0003 SELLO:0001
Host: 007329 Cod.Seg: 61653

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********16,055.19

Codigo Barras:
07309202533709481199060175302186856000
0605519017

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

AL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL
TOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
53-02	09/2025	Mes Normal

RERA SRL
GAIMAN (CP 9105)

TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
$ 802759,29	$1456384,00

ESARIO PARA ACTIVIDADES ITACION 0.5% ERACIONES BASICAS	$4013,80
RESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION E NES BASICAS	$12041,39

10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 16055,19.-**

70948119906017530218668560001605519017

..... Banco: .....
Boleta nro: 1866856 ORIGINAL PARA EL BANCO

21/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
53-02	09/2025	Mes Normal

RERA SRL
GAIMAN (CP 9105)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
	$ 802759,29	$ 1456384,00

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$20000,00
RECARGOS	$0,00

BANCO NACION
PERGAMINO WHITE
(Buenos Aires)
17 OCT. 2025
1
CAJA 14

13/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 20000,00.-**

VENCIMIENTO: 09/10/2025

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253370948119906017530218668600002000000019

Emisión: 06/10/2025 10:59 **Boleta nro: 1866860** CONSTANCIA DE IMPRESION

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1528014586
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-70948119-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122170736
Generado por el Usuario:	20160687267
Fecha Generación:	2025-10-06 Hora: 10:33:12
Día de Expiración:	2025-11-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$301.323,61
EMPLEADOR APORTES SEG. SOCIAL (301)	$210.447,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$74.275,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.137,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$122.947,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68
Importe total a pagar	**$746.466,63**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
	$802759,29	$1456384,00

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$43691,52
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16055,19
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$21845,76

VENCIMIENTO 13/10/2025

TOTAL A PAGAR $ 81592,47

BANCO NACION
10 OCT. 2025

30540920253370948119906017530218668590008159247012

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

Emisión: 06/10/2025 10:58 **Boleta nro: 1866859** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR